

## PROTOKÓŁ NR 04-04/2006

z posiedzenia **Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska**, które odbyło się dniu **18 grudnia 2006 r.** w Sali 003 Nowego Ratusza w Gdańsku.

Obecni: wg załączonych list obecności.

Na stan 6 członków komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

**Posiedzeniu przewodniczyła radna Maria Małkowska** – przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska, która po powitaniu radnych i zaproszonych gości zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2007.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania - druk nr 44.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale z dnia 4 grudnia 2006 r. Nr IV/21/06 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Gdańska - druk nr 53.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Nr I/4/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Gdańska na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, których mieszkańcy zostali poszkodowani w wyniku katastrofy górniczej w Kopalni „Halemba” w dniu 21 listopada 2006 r. - druk nr 54.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki gminy miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 39.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia kwoty, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie z tytułu najmu przez gminę miasto Gdańsk budynków mieszkalnych od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 40.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia udzielonego w roku 2007 dla Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 41.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2006 - druk nr 43.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania - druk nr 42.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2007 rok – druk nr 2
11. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja

Porządek przegłosowano 4 głosami za.

## PUNKT – 1

Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2007.

Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku Przedstawiła projekt autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska..

Komisja po krótkiej dyskusji nad przedmiotową autopoprawką, nie zgłaszając uwag do uchwały przystąpiła do głosowania.

### *USTALENIA KOMISJI*

Głosowanie nad projektem autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska - jednogłośnie, pozytywnie – 4 głosami za.

## PUNKT – 2

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania - druk nr 44.

Pan Bogdan Sobota – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.

Nie było głosów w dyskusji – przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

### *USTALENIA KOMISJI*

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pana Bogdana Soboty – przedstawiciela Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - 4 głosami za – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 04-04/20/20/2006 stanowi załącznik do protokołu.

### **PUNKT – 3**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale z dnia 4 grudnia 2006 r. Nr IV/21/06 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Gdańska - druk nr 53.

Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku  
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji – przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

### ***USTALENIA KOMISJI***

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Teresy Blacharskiej – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku - 4 głosami za – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 04-04/21/21/2006 stanowi załącznik do protokołu.

### **PUNKT – 4**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Nr I/4/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Gdańska na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, których mieszkańcy zostali poszkodowani w wyniku katastrofy górniczej w Kopalni „Halemba” w dniu 21 listopada 2006 r. - druk nr 54.

Pani Teresa Plichta – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM w Gdańsku  
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji – przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

## ***USTALENIA KOMISJI***

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Teresy Plichty – dyrektora Wydziału Spraw Społecznych UM w Gdańsku - 4 głosami za – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 04-04/22/22/2006 stanowi załącznik do protokołu.

### **PUNKT – 5,6,7**

- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki gminy miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 39.
- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia kwoty, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie z tytułu najmu przez gminę miasto Gdańsk budynków mieszkalnych od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 40.
- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia udzielonego w roku 2007 dla Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 41.

**Pani Teresa Blacharska** – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku  
Przedstawiła łącznie pakiet trzech projektów uchwał Rady Miasta Gdańska.

**Pan Jan Michalski** – Wydział Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku  
Uzupełnił wypowiedź dyrektora Wydziału Finansowego UM w Gdańsku.

**Przewodnicząca Maria Małkowska**  
zwróciła uwagę, iż projekt jest bardzo ryzykowny.

**Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku** zaznaczyła, że przewidywana ilość to 774 mieszkań, ma być wybudowana w 3 lata.

**Radny Sylwester Pruś – członek komisji**

spytał o wysokość czynszów, jaki procent miasto będzie płaciło, prócz dokapitalizowania.

**Pan Dimitrisa Skuras – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku**

odpowiedział, iż jeśli chodzi o czynsz jaki miasto będzie płacić do spółki to rozkłada się wszystko w czasie. Na początku będzie pierwszy etap-mało mieszkań, na drugim etapie będzie więcej mieszkań. Mniej więcej ukształtuje się na poziomie 7,5 mln w roku 2011 i spadnie na koniec do 2,6 mln. będzie miał tendencję malejącą, że względu na to, że idzie między innymi na pokrycie kosztów kredytu, a ponieważ kredyt będzie maleć to i czynsz będzie maleć.

**Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku** dodała, że w zrobionej analizie jest to różnica między wartością odtworzeniową 3% a przewidywanym czynszem, który będzie wpłacony do spółki za wynajem tych budynków – będzie to w granicach 9-10 zł rocznie.

**Radny Sylwester Pruś – członek komisji**

zapytał, czy całe przedsięwzięcie zostanie spłacone.

**Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku** potwierdziła, iż całe przedsięwzięcie zostanie spłacone. Dodała, iż była członkiem zespołu, który opracował założenia finansowe do tego przedsięwzięcia.

**Radny Sylwester Pruś – członek komisji**

zapytał o płacony czynsz do spółki.

**Pan Jan Michalski – Wydział Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku** odpowiedział, iż miasto płaci czynsz do 2030 r.

**Pan Szczepan Lewna – zastępca prezydenta Gdańska**

Uzupełnił wypowiedzi przedstawicieli wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Komisja po dyskusji nad pakietem trzech uchwał, nie zgłaszając uwag do uchwały przystąpiła do głosowania.

## ***USTALENIA KOMISJI***

- **Opinia do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki gminy miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 39.**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez:

- pana Szczepana Lewnę – zastępcę prezydenta Gdańska,
- panią Teresę Blacharską – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku,
- pana Jana Michalskiego – przedstawiciela Wydziału Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku,
- pana Dimitrisa Skurasa – dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku

oraz dyskusji - 3 głosami za, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 04-04/ 23/23/2006 stanowi załącznik do protokołu.

- **Opinia projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia kwoty, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie z tytułu najmu przez gminę miasto Gdańsk budynków mieszkalnych od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 40.**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez:

- pana Szczepana Lewnę – zastępcę prezydenta Gdańska,
- panią Teresę Blacharską – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku,
- pana Jana Michalskiego – przedstawiciela Wydziału Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku,
- pana Dimitrisa Skurasa – dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku

oraz dyskusji - 3 głosami za, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 04-04/ 24/24/2006 stanowi załącznik do protokołu.

- **Opinia do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia udzielonego w roku 2007 dla Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 41.**

**Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez:**

- **pana Szczepana Lewnę – zastępcę prezydenta Gdańska,**
- **panią Teresę Blacharską – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku,**
- **pana Jana Michalskiego – przedstawiciela Wydziału Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku,**
- **pana Dimitrisa Skurasa – dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku**

**oraz dyskusji - 3 głosami za, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii Nr 04-04/ 25/25/2006 stanowi załącznik do protokołu.

### **PUNKT – 8**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2006 - druk nr 43.**

**Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.**

**Ponieważ nie było głosów w dyskusji – przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.**

### ***USTALENIA KOMISJI***

**Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Teresy Blacharskiej – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku - 3 głosami za, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii Nr 04-04/26/26/2006 stanowi załącznik do protokołu.



## PUNKT – 9

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania - druk nr 42.

Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji – przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

### *USTALENIA KOMISJI*

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Teresy Blacharskiej – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku - 4 głosami za – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 04-04/27/27/2006 stanowi załącznik do protokołu.

## PUNKT – 10

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2007 rok – druk nr 2

### **Przewodnicząca Maria Małkowska**

Zaznaczyła, iż pierwsze czytanie budżetu miasta Gdańska na rok 2007 odbyło się na poprzednim posiedzeniu komisji. Dodała, iż komisja przekazała w międzyczasie swoje uwagi, z prośbą o udzielenie na nie odpowiedzi.

Stwierdziła, iż inwestycje są realizowane zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Gdańska.

*Uwagi radnego Wojciecha Błaszковского – członka komisji, stanowią załącznik do protokołu.*

*Odpowiedź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na uwagi radnego Wojciecha Błaszковского stanowi załącznik do protokołu.*

### **Pani Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska**

Ustosunkowała się do zastrzeżeń radnego Wojciecha Błaszковского w kwestii wzrostu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Powiedziała, że

administracja państwowa już od 1999 roku przekazuje samorządom zadania, nie przekazując na to środków. Miasto musi te etaty pokrywać z własnego budżetu. Miasto wykonuje również zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, na które otrzymuje 1000 zł w przeliczeniu na 1 etat przeliczeniowy. Tymi etatami nie można w ogóle zabezpieczyć realizacji tych zadań. Podchodzimy do tego tak, iż nie traktujemy inaczej zadań własnych gminy i zadań administracji państwowej – traktujemy je z takimi samymi priorytetami, bo chcemy jak najlepiej zabezpieczyć interesy naszych mieszkańców.

Dodała, iż patrząc na 12 największych miast w Polsce, które należą do Stowarzyszenia Unii Metropolii Polskich, można zobaczyć, jak wygląda ilość urzędników na 1000 mieszkańców. Gdańsk jest dwunastym miastem – właśnie dlatego, że pan prezydent nigdy nie chciał przekroczyć ilości 1000 pracowników. Niestety, tak dalej nie możemy – sięgamy po nowe środki unijne, nowe projekty. Do tego celu został utworzony Wydział programów Rozwojowych, który nie może dalej pracować w takiej ilości pracowników jaka jest. Musimy wzmocnić Wydział Finansowy, który będzie rozliczał te projekty unijne, bo one muszą być szczególnie dobrze rozliczone.

Wspomniała również o wymianie dowodów osobistych i zapewnieniu obsługi w tym zakresie. Dodała, iż do chwili obecnej nie zgłosiło się jeszcze około 70 tys osób po wymianę starego dowodu osobistego, a wszystkie należy wymienić do 2007 roku, z uwagi na koniec terminu ważności zielonych dowodów osobistych. Żeby sprostać rejestracjom pojazdów, urzędnicy w ilości 14 osób pracują w soboty w godzinach nadliczbowych.

Podsumowując, dodała, iż istnieje potrzeba 30 nowych etatów, które zostały bardzo szczegółowo wyliczone i bardzo mocno przemyślane.

Nadmieniła również o audycie, przeglądzie kadrowym - mówiąc, iż przegląd jest robiony co roku zarówno wewnątrz, jak i przez audytorów zewnętrznych.

### **Przewodnicząca Maria Małkowska**

Powiedziała, że dochody właściwie rosną o 4,30%, natomiast wydatki rosną 6% - jest to uzasadnione, kiedy się bierze kredyt na inwestycje, na wydatki majątkowe. Jednakże wydatki, bo porównałam wydatki bieżące i powiatowe i gminne, w porównaniu z rokiem ubiegłym generalnie maleją aż o 10%, to jest bardzo cenne.

### **Pan Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska**

Dodał, iż wzrost wydatków na dział administracja, który był i w tym i będzie w przyszłym roku, oprócz wzrostu liczby etatów, związany jest również z przechodzeniem ludzi na emeryturę i odpraw z tym związanych. W przyszłym roku przechodzi 50 osób na emeryturę. W tym roku przeszło 80 osób na emeryturę. Dodał, że przez 2 ostatnie kadencje nastąpiła bardzo radykalna

wymiana kadry w UM, naturalny proces zamiany pokoleniowej, który będzie jeszcze trwać.

Wspomniał o nowym wydziale ds. Budowy Europejskiego Centrum Solidarności oraz o rosnących wydatkach bieżących na kulturę i sport.

#### **Przewodnicząca Maria Małkowska**

Spytała o wzrost środków na kulturę, o imprezy finansowane przez miasto.

#### **Pan Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska**

Omówił wydarzenia kulturalne, jakie będą miały miejsce w mieście, m.in. o Festiwalu Szekspirowskim, który jest dużym wydarzeniem w mieście i w kraju – to rząd wydatków 200 tyś zł.; Areopagu Gdańskim – to wydatek ok. 70 tyś zł – to imprezy, które odbywają się co roku.

Wspomniał również o pozyskaniu Festiwalu Gwiazd, który jest ogromnym przedsięwzięciem kulturalnym i to jest kilkaset tyś zł. - wszystko to wpływa na turystykę, na hotele itp.

#### **Pan Wojciech Błaszkowski – członek komisji**

Pochwalił wydatki przeznaczone na kulturę. Zaaapelował o dużą ostrożność w wydatkach na administrację publiczną.

#### **Pani Maria Chudziak – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku**

Odpowiedziała na pytania postawione przez radnego Wojciecha Błaszковского – wyjaśniając, iż 23 etaty są przeznaczone dla pracowników socjalnych a 1 etat dla socjologa.

#### **Przewodnicząca Maria Małkowska**

Zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie środków na początku roku na przygotowanie inwestycji, z uwagi na fakt iż jest dość duża kwota remontów w szkołach, dosyć duże pieniądze idą na inwestycje, bardzo często się wprowadza inwestycje jak gdyby nie zupełnie przygotowane. Proces inwestycyjny oceniła dobrze. Powiedziała, iż uważa, że jednak dużo wyższe pieniądze powinniśmy założyć w budżecie na przygotowanie i remontów, i inwestycji – ponieważ to pozwoli, że do budżetu wchodzi inwestycja przygotowana i nie ma tych przesunięć na przyszły tok. Dodała, iż to jest niedoceniane.

#### **Pan Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska**

Powiedział, że będzie zmieniany też sposób zarządzania inwestycjami.

**Przewodnicząca Maria Małkowska**

Zwróciła się również z prośbą o szybkość działania.

**Pan Marcin Szpak – zastępca prezydenta Gdańska**

Powiedział, że może zadeklarować, że zaraz na początku roku zostanie złożony wniosek do budżetu. Powiedział: widzimy potrzebę znaczącego zwiększenia tych środków – więc myślę, że zaraz w pierwszych dniach roku, żeby można było spokojnie nad tym procesować.

**Przewodnicząca Maria Małkowska**

Przedstawiła wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego – to do zrealizowania w ciągu roku budżetowego.

**Pan Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska**

Tak, tak.

**Przewodnicząca Maria Małkowska**

Przedstawiła wniosek Komisji Edukacji – pieniądze na remonty. Powiedziała, iż to są wnioski Komisji Budżetowej i wnioski komisji stałych. Zwróciła się do prezydenta, mówiąc że budżet jest dobrze zrobiony, że komisja nie ma większych uwag.

**Pan Sylwester Pruś – członek komisji**

Zwrócił uwagę na środki przeznaczone na Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – spytał o możliwość zwiększenia ich, dla dobra miasta i mieszkańców.

**Przewodnicząca Maria Małkowska**

Przedstawiła opinie komisji stałych Rady Miasta Gdańska.

Zaproponowała treść opinii do budżetu miasta Gdańska na rok 2007, jaka zostanie przedstawiona przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, prezydentowi oraz całej Radzie Miasta Gdańska na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska.

## *USTALENIA KOMISJI*

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska opiniowała projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2007- druk nr 2 wraz z autopoprawką.

### Podstawa oceny

1. Projekt budżetu przygotowany został w oparciu o: cele określone w Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015, uchwalonej przez Radę Miasta Gdańska dnia 22 grudnia 2004 r. Uchwałą Nr XXXIII/1011/04, Uchwałą Nr LV/1863/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2007-2011 oraz Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr X/245/2006 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
2. Materiały dotyczące projektu budżetu złożone w dniu 15 listopada 2006 r. oraz wyjaśnienia Skarbnika i dyrektorów wydziałów Urzędu Miejskiego podczas dwóch posiedzeń Komisji Budżetowej.

### Ocena projektu budżetu

1. przedłożone materiały opracowane zostały w oparciu o obowiązujące prawo i z formalno-prawnego punktu widzenia nie budzą zastrzeżeń. Spełnione zostały wymogi zapisu memoriałowego, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu.
2. projekt budżetu sporządzony został w oparciu o plan i przewidywane wykonanie budżetu w 2006 r., w podziale na budżet gminy i powiatu.
3. według stanu na dzień sporządzenia opinii, zarówno dochody jak i wydatki w opinii komisji są określone w oparciu o założenia makroekonomiczne rządu oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku ubiegłym.
4. planowane w 2007 r. dochody własne i zleczone wynoszą łącznie 1.505.730.988 zł, co stanowi 6,34% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r.

Dochody przedstawione zostały w podziale na:

dochody gminy: 1 157 933 760 zł

dochody powiatu: 347 797 228 zł

Podatki i opłaty lokalne stanowią 14,00% całości planowanych dochodów budżetowych na 2007 r. i wynoszą – 210 876 131 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r. wzrastają o 0,61% tj. poniżej wskaźnika inflacji.

Udziały w podatkach dochodowych wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r. o 12,73% i wynoszą – 545 678 771 zł, z tego 436.300.016 zł wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dochody te stanowią 36,24% udziału w całości planowanych dochodów budżetowych na 2007 r.

Dochody z tytułu udziału w podatkach w ocenie komisji przyjęto w sposób realny, przy zachowaniu ostrożności wynikającej z oceny zjawisk makroekonomicznych zachodzących w gospodarce państwowej.

Dochody z mienia komunalnego stanowią 8,18% całości planowanych dochodów budżetowych na 2007 r. i wynoszą – 123 187 768 zł.

Dochody z mienia oszacowano na poziomie niższym o 8,18% w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r.

W projekcie budżetu nie podano uzasadnienia zmniejszenia tych dochodów.

5. stan zobowiązań, bez poręczeń i prefinansowania, na koniec roku 2007 ustalono na kwotę – 425.535.923 zł.

W 2007 roku planuje się na:

- obsługę zadłużenia – 102.757.149 zł (bez prefinansowania)

w tym:

- odsetki – 21.469.796 zł

- spłata kapitału – 81 287 353 zł

- planowane kredyty – 202.500.000 zł

Wskaźnik udziału długu do dochodów ogółem wynosi 28,26% i nie przekracza wielkości ustalonej w ustawie o finansach publicznych, tj. 60%.

6. planowane wydatki ogółem w budżecie wynoszą – 1 655 349 048 zł  
w tym:  
na zadania gminne – 1 195 930 196 zł  
na zadania powiatowe – 459 418 852 zł

Wydatki ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 r. wzrastają o 9,1%

Zdaniem komisji wydatki majątkowe w wysokości – 376 871 548 zł zaplanowano zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i ich wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r. jest uzasadniony.

Wydatki bieżące w większości działów zaplanowano na niższym poziomie niż w 2006 r. Natomiast budzi zastrzeżenia wzrost wydatków bieżących w następujących działach:

Dział 926 kultura fizyczna i sport

- wzrost o 21,3%

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wzrost o 10,3%, a w części gminnej aż o 11,8%

Dział 750 administracja publiczna

- wzrost w części gminnej o 5,2%

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wzrost w części gminnej o 8,2%

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska znacznie obniżono środki poniżej przewidywanego wykonania 2006 r. na zadania w zakresie utrzymania dróg, zieleni i oświetlenia.

### Wnioski Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska

1. Komisja Budżetowa wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o dokonywanie w roku budżetowym 2007 ciągłej analizy wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach i w wypadku wolnych środków uwzględniać pozyskania dodatkowych. Komisja wnosi o zwiększenie środków na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg, zieleni i oświetlenia.
2. zwiększyć środki w ciągu roku budżetowego na dokumentację przyszłościową, co umożliwi wyprzedzająco przygotować inwestycje do realizacji oraz zwiększyć środki na sfinansowanie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

3. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wnioski komisji merytorycznych Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu miasta Gdańska na 2007 r. (załączniki do opinii).

Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2006 r. - 4 głosami za, przy 2 przeciwnych - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2007- druk nr 2 z autopoprawka.

Treść powyższej opinii została przyjęta pozytywnie - 4 głosami za, przy 2 przeciwnych.

Treść Opinii Nr 04-04/19/19/2006 stanowi załącznik do protokołu.

## PUNKT – 11

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Ponieważ nie było spraw wniesionych i wolnych wniosków, przewodnicząca podziękowała za przybycie i zaprosiła na następne posiedzenie komisji.

Przewodnicząca  
Komisji Budżetowej  
Rady Miasta Gdańska

Maria Małkowska

*Protokołowała*  
*A. Żuk*