

# PROTOKÓŁ NR 10-06/2007

z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 21maja 2007 r. w Sali Herbowej 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 zmianę porządek posiedzenia:

1. **Informacja o wynikach finansowych spółek z udziałem miasta Gdańska.**
2. **Informacja z wykonania budżetu miasta Gdańska w I kwartale 2007 roku.**
3. **Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2007 – druk nr 231**
4. **Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania – druk nr 232**
5. **Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 215.**
6. **Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska – druk nr 216.**
7. **Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę – druk nr 217.**
8. **Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.**

Przewodnicząca zaproponowała zmianę kolejności omawianych projektów uchwał:

omówienie dotychczasowego punktu 6 w punkcie 1,

oraz wprowadzenie projektów uchwał, które wpłynęły po sporządzeniu porządku posiedzenia komisji w dniu 21 maja 2007:

- w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Urzędu miejskiego w Gdańsku - **druk nr 233**,
- projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2007-2011 - **druk nr 230**.
- dotyczącego Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego-  
**druk nr 234**
- dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na zakup karetki - **druk nr 235**.

Porządek przegłosowano 6 głosami za. Porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie.

## **PUNKT – 1**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska – **druk nr 216**.**

**Andrzej Łoś- Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska** przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania.

## **USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pana Andrzeja Łoś-Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańsk po **4 głosami za - pozytywnie zaopiniowała** przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 10-06/60/30/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## PUNKT – 2

### Informacja o wynikach finansowych spółek z udziałem miasta Gdańska

**Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku.**  
Przedstawiła wyniki pięciu spółek z udziałem miasta Gdańska.

<b>Gdańskie Melioracje sp. z o.o.</b> data przystąpienia Gminy do Spółki: 28.07.1993 r.	<b>31.12.2006</b>
<b>zł</b>	-
Kredyty bieżące razem :	0,00
kredyty krótkoterminowe	
rata kr.dług.i śr term.w b.r.	
kredyty długo i średniotermin.	
	<b>15 063</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>278,58</b>
Przychody finansowe	10 013,13
Pozostałe przychody operacyjne	9 252,10
Sprzedaż netto	15 044
	013,35
	<b>14 853</b>
<b>Koszt uzysk. przych. w tym:</b>	<b>506,54</b>
Koszty finansowe	17 531,21
Pozostałe koszty operacyjne	10 655,65
	14 825
Koszt własny sprzedaży	319,68
<b>Wynik z dział. podstaw.</b>	<b>218 693,67</b>
Zyski nadzwyczajne	1 723,94
Straty nadzwyczajne	6 941,70
Saldo wyników nadzwycz.	-5 217,76
<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>204 554,28</b>
Obciążenia wyniku, w tym:	114 440,00
a) podatek dochodowy	114 440,00
<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>90 114,28</b>
	<b>31.12.2006</b>
<b>AKTYWA</b>	
	<b>3 417</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>368,46</b>
	<b>1 053</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>321,98</b>

<b>Razem Aktywa</b>	<b>4 470 690,44</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2006</b>
<b>Kapitały własne, w tym:</b>	<b>2 670 337,05</b>
Kapitał zakładowy	186 000,00
<b>Kapitały obce</b>	<b>1 800 353,39</b>
<b>Razem Pasywa</b>	<b>4 470 690,44</b>
	4 470 690,44
<b>MIERNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWO - EKONOMICZNE</b>	
	<b>31.12.2006</b>
Wskaźnik poziomu kosztów	98,61
Rentowność:	
brutto	1,36
<b>netto</b>	<b>0,60</b>
Rentowność kapitału	3,37
Cykl rozl. należn. od odbiorców	0,07
Udział przetermin. należności	0,00
Wskaźnik rotacji zapasów	0,64
Wskaźnik rotacji aktywów	3,37
Cykl rozl. zobow. w/c dostaw.	8,28
Udział przetermin. zobowiązań	0,00
<b>Wskaźnik bieżącej płynności</b>	<b>0,80</b>
Stopa szybkiej płynności	<b>0,59</b>
<b>Wsk sfin. maj. kap. wł.</b>	<b>59,73</b>

<b>Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.</b>	
Data przystąpienia Gminy do Spółki: 4.11.2004 r.	<b>31.12.2006</b>
<b>zł</b>	
Kredyty bieżące razem :	0,00
kredyty krótkoterminowe	0,00
rata kr. dług. i śr term. w b.r.	0,00
kredyty długo i średniotermin.	0,00
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>3 406 412,12</b>
Przychody finansowe	142 848,12
Pozostałe przychody operacyjne	2 410 098,82
Sprzedaż netto	853 465,18
<b>Koszt uzysk. przych. w tym:</b>	<b>937 352,73</b>
Koszty finansowe	1 069,57
Pozostałe koszty operacyjne	157 318,83
Koszt własny sprzedaży	778 964,33
<b>Wynik z dział. podstaw.</b>	<b>74 500,85</b>
Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00
Saldo wyników nadzwycz.	0,00
<b>Zysk brutto</b>	<b>2 469 059,39</b>
Obciążenia wyniku, w tym:	35 860,00

a) podatek dochodowy	35 860,00
<b>Zysk netto</b>	<b>2 433 199,39</b>
	<b>31.12.2006</b>
<b>AKTYWA</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>77 576,04</b>
	<b>10 457</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>002,02</b>
	<b>10 534</b>
<b>Razem Aktywa</b>	<b>578,06</b>
<b>PASYWA</b>	
	<b>10 484</b>
<b>Kapitały własne, w tym:</b>	<b>296,56</b>
	7 116
Kapitał zakładowy	000,00
<b>Kapitały obce</b>	<b>50 281,50</b>
	<b>10 534</b>
<b>Razem Pasywa</b>	<b>578,06</b>
	10 534
	578,06
<b>MIERNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWO - EKONOMICZNE</b>	
	<b>31.12.2006</b>
Wskaźnik poziomu kosztów	27,52
Rentowność:	
brutto	72,48
<b>netto</b>	<b>71,43</b>
Rentowność kapitału	23,21
Cykl rozl. należn. od odbiorców	2 579,36
Udział przetermin. należności	0,00
Wskaźnik rotacji zapasów	0,00
Wskaźnik rotacji aktywów	
Cykl rozl. zobow. w/c dostaw.	3,82
Udział przetermin. zobowiązań	0,00
<b>Wskaźnik bieżącej płynności</b>	<b>227,18</b>
Stopa szybkiej płynności	227,18
<b>Wsk sfin. maj. kap. wł.</b>	<b>76,43</b>

<b>Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.</b> data przystąpienia Gminy do Spółki: 23.09.2005 r.	<b>31.12.2006</b>
<b>zł</b>	<b>-</b>
Kredyty bieżące razem :	2 975 353,20
kredyty krótkoterminowe	2 975 353,20
rata kr.dług.i śr term.w b.r.	0,00
kredyty długo i średniotermin.	1 658 070,89
	<b>23 983</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>074,04</b>
Przychody finansowe	174 557,40
Pozostałe przychody operacyjne	9 204 646,11
	14 603
Sprzedaż netto	870,53
	<b>22 545</b>
<b>Koszt uzysk. przych. w tym:</b>	<b>245,00</b>
Koszty finansowe	1 727 505,68

Pozostałe koszty operacyjne	2 224 484,09
Koszt własny sprzedaży	18 593 255,23
<b>Wynik z dział. podstaw.</b>	<b>-3 989 384,70</b>
Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00
Saldo wyników nadwycz.	0,00
<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>1 437 829,04</b>
Obciążenia wyniku, w tym:	10 793,00
a) podatek dochodowy	10 793,00
<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>1 427 036,04</b>
	<b>31.12.2006</b>
<b>AKTYWA</b>	
	<b>121 662</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>073,14</b>
	<b>52 190</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>200,91</b>
	<b>173 852</b>
<b>Razem Aktywa</b>	<b>274,05</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2006</b>
	<b>152 742</b>
<b>Kapitały własne, w tym:</b>	<b>408,50</b>
Kapitał zakładowy	164 038 000,00
	<b>21 109</b>
<b>Kapitały obce</b>	<b>865,55</b>
	<b>173 852</b>
<b>Razem Pasywa</b>	<b>274,05</b>
	173 852 274,05
<b>MIERNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWO - EKONOMICZNE</b>	
	<b>31.12.2006</b>
Wskaźnik poziomu kosztów	94,00
Rentowność:	
brutto	6,00
<b>netto</b>	<b>5,95</b>
Rentowność kapitału	0,93
Cykl rozl. należn. od odbiorców	914,86
Udział przetermin. należności	26,76
Wskaźnik rotacji zapasów	0,00
Wskaźnik rotacji aktywów	0,14
Cykl rozl. zobow. w/c dostaw.	243,99
Udział przetermin. zobowiązań	0,00
<b>Wskaźnik bieżącej płynności</b>	<b>2,38</b>
Stopa szybkiej płynności	<b>3,23</b>
<b>Wsk sfin. maj. kap. wł.</b>	<b>87,86</b>

<b>Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.</b> Data przystąpienia Gminy do Spółki: 20.10.1993	<b>31.12.2006</b>
	<b>tys. zł</b>
Kredyty bieżące razem :	0,00
kredyty krótkoterminowe	0,00
rata kr. dług. i śr term. w b.r.	0,00
kredyty długo i średniotermin.	0,00
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>41 712,23</b>

Przychody finansowe	794,97
b) akcyza	
Pozostałe przychody operacyjne	1 514,43
Sprzedaż netto	39 402,83
<b>Koszt uzysk. przych. w tym:</b>	<b>33 192,22</b>
Koszty finansowe	319,34
b) podatek akcyzowy	
Pozostałe koszty operacyjne	1 032,75
Koszt własny sprzedaży	31 840,13
<b>Wynik z dział. podstaw.</b>	<b>7 562,70</b>
Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00
Saldo wyników nadzwycz.	0,00
<b>Zysk brutto</b>	<b>8 520,01</b>
Obciążenia wyniku, w tym:	1 975,50
a) podatek dochodowy	1 975,50
b) dywidenda	
c) PPWW	
d) PFRON	
<b>Zysk netto</b>	<b>6 544,51</b>
	<b>31.12.2006</b>
<b>AKTYWA</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>85 476,16</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>22 557,62</b>
Zapasy ogółem, w tym:	719,10
a) materiały	719,10
b) produkcja niezakończ.	
c) wyroby gotowe	
d) towary	
Należności krótkotermin. w tym:	7 485,09
należn od odbior. w tym:	5 783,97
należności pow. 12m	8,53
należności przetermin.	
pozostałe należności( podat.)	1 127,26
Inwestycje krótkoterminowe	14 193,70
Rozliczenia międzyokresowe czynne	159,73
<b>Razem Aktywa</b>	<b>108 033,78</b>
<b>PASYWA</b>	
<b>Kapitały własne, w tym:</b>	<b>87 402,66</b>
Kapitał zakładowy	70 330,00
Kapitał zapasowy	5 398,89
Pozostałe kapitały	
Kapitał z aktualizacji wyceny	5 129,26
Zysk/Strata z lat ubiegłych	0,00
Zysk do dyspozycji	6 544,51
<b>Kapitały obce</b>	<b>20 631,12</b>
Zobowiąz.krótkoterm. ogółem, w tym:	6 887,50
zobowiąz. wobec dostaw.	6 264,80
zobowiąz. wobec budżetu	604,51
zaliczki	
zobowiązania długotermin.	0,00
zobowiązania przeterminowane	0,00
Kredyty ogółem, w tym:	0,00

kred. długotermin.	
<b>Pozostałe pasywa, w tym:</b>	<b>13 743,62</b>
Fundusze specjalne	66,57
Rezerwy	1 675,28
Rozliczenia międzyokresowe	12 001,77
<b>Razem Pasywa</b>	<b>108 033,78</b>
	108 033,78
<b>MIERNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWO - EKONOMICZNE</b>	
	<b>31.12.2006</b>
Wskaźnik poziomu kosztów	79,57
Rentowność:	
brutto	20,43
<b>netto</b>	<b>15,69</b>
Rentowność kapitału	7,49
Cykl rozl. należn. od odbiorców	52,84
Udział przetermin. należności	0,00
Wskaźnik rotacji zapasów	8,13
Wskaźnik rotacji aktywów	0,39
Cykl rozl. zobow. w/c dostaw.	70,83
Udział przetermin. zobowiązań	0,00
<b>Wskaźnik bieżącej płynności</b>	<b>3,25</b>
Stopa szybkiej płynności	3,15
<b>Wsk sfin. maj. kap. wł.</b>	<b>74,85</b>

<b>Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>	
<b>"Motława" Sp. z o.o.</b>	
Data powołania spółki 21.12.1999 r.	<b>31.12.2006</b>
	<b>zł</b>
Kredyty bieżące razem :	1 019 399,35
kredyty krótkoterminowe	1 019 399,35
rata kr.dług.i śr term.w b.r.	0,00
	23 657
kredyty długo i średniotermin.	778,03
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>3 170 325,45</b>
Przychody finansowe	96 789,26
Pozostałe przychody operacyjne	217 745,92
Sprzedaż netto	2 855 790,27
<b>Koszt uzysk. przych. w tym:</b>	<b>2 743 318,63</b>
Koszty finansowe	517 820,74
Pozostałe koszty operacyjne	331 509,99
Koszt własny sprzedaży	1 893 987,90
<b>Wynik z dział. podstaw.</b>	<b>961 802,37</b>
Zyski nadzwyczajne	0,00
Straty nadzwyczajne	
Saldo wyników nadzwycz.	0,00
<b>Zysk brutto</b>	<b>427 006,82</b>
Obciążenia wyniku, w tym:	974,00
a) podatek dochodowy	974,00
<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>426 032,82</b>
	<b>31.12.2006</b>
<b>AKTYWA</b>	
	<b>64 447</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>632,60</b>
<b>Aktywa obrotowe,</b>	<b>7 323 480,49</b>



Razem Aktywa	71 771 113,09
<b>PASYWA</b>	
Kapitały własne, w tym:	31 741 007,52
Kapitał zakładowy	27 302 000,00
Kapitały obce	40 030 105,57
Razem Pasywa	71 771 113,09
	71 771 113,09
<b>MIERNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWO - EKONOMICZNE</b>	
	<b>31.12.2006</b>
Wskaźnik poziomu kosztów	86,53
Rentowność:	
brutto	13,47
<b>netto</b>	<b>13,44</b>
Rentowność kapitału	1,34
Cykl rozl. należn. od odbiorców	64,77
Udział przetermin. należności	0,00
Wskaźnik rotacji zapasów	0,02
Wskaźnik rotacji aktywów	0,04
Cykl rozl. zobow. w/c dostaw.	37,51
Udział przetermin. zobowiązań	0,00
<b>Wskaźnik bieżącej płynności</b>	<b>0,58</b>
Stopa szybkiej płynności	0,58
<b>Wsk sfin. maj. kap. wł.</b>	<b>43,63</b>

Po przedstawieniu wyników finansowych spółek z udziałem miasta Gdańska oraz krótkiej dyskusji z udziałem przewodniczącej Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska Marii Małkowskiej-poproszono o przygotowane przez - dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku informacji dotyczącej sprzedaży gruntów gminnych przez Specjalną Strefę Ekonomiczną. Następnie przystąpiono do omówienia kolejnego punktu posiedzenia

### **PUNKT – 3**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2007 – druk nr 231**

**Teresa Blacharska- Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Gdańska**

przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.

Przewodnicząca Maria Małkowska szczególną uwagę zwróciła na sprawę sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 7.

**Maria Małkowska-** przewodnicząca komisji:

Ja mam pytanie do pana dyrektora Rudzińskiego, chodzi o sale sportową przy Liceum Ogólnokształcącym nr 7.

**Krzysztof Rudziński- Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku:**

Czyli hale floretu? No wiec my jesteśmy przygotowani do tej inwestycji. Tam jest jeden warunek- to jest dofinansowanie,

**Maria Małkowska-** przewodnicząca komisji:

Czy na halę floretu nie można robić przetargu?

**Krzysztof Rudziński- Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku:**

Nie mogę robić przetargu o ile nie mam zagwarantowanego pełnego finansowania. Ministerstwo Finansów czyli komitet który dofinansowuje obiecał finansowanie, ale od roku 2008, wiec od 2008 możemy z tą inwestycja wystartować i ona będzie dofinansowana i będzie realizowana. Jak mowie, wszystkim wiadomo pełna dokumentacja, praktycznie, pozwolenie na budowę wszystko jest przygotowane. Także możemy spokojnie w przyszłym roku startować natomiast jest to dość droga inwestycja proszę pamiętać ze jest to około 16 milionów złotych.

Po udzieleniu odpowiedzi członkom Komisji Budżetowej przystąpiono do głosowania.

## **USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Teresy Blacharskiej-Dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku oraz dyskusji **4 głosami za, przy 2 wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii Nr 10-6/61/34/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## PUNKT – 4

### **Informacja z wykonania budżetu miasta Gdańska w I kwartale 2007 roku.**

#### **Maria Małkowska- przewodnicząca komisji:**

Pani przewodnicząca wyraziła obawę nie wykonania wszystkich zaplanowanych inwestycji w terminie wobec tego poprosiła pana dyrektora o informacje dotyczące inwestycje, jakie są zagrożenia.

#### **Krzysztof Rudziński- Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdańska:**

Tak, ja doskonale to rozumiem, bo to są ogromne kwoty w tej chwili, to się w znacznym stopniu zwiększają się nasze budżety inwestycyjne. Pragnę Państwa uspokoić, że budżet inwestycji jest pod pełną kontrolą nie ma tutaj jakiś zahamowań w realizacji w tej chwili. W tej chwili realizacja budżetu jest trzykrotnie większa procentowo w stosunku do lat ubiegłych. Wynika to z tego że zadania są rozpędzone to są duże zadania, duże kwoty więc sprawnie to idzie. Są pewnego rodzaju zachowania i problemy, które musimy rozwiązać. Była wykonana analiza ruchu w związku z prowadzonymi przez nas inwestycjami drogowymi, tramwajowymi itd. W pewnym momencie okazało się niestety, że niektóre inwestycje musimy przenieść na przyszły rok pomimo że w tym roku zaplanowane np: modernizacja Hallera, Kliniczna. Ze względu na symulacja rozkładu ruchu w mieście pokazała, że wejście zgodnie z harmonogramem na remont tego skrzyżowania zamknie nam całkowicie ruch w centrum miasta. Ten remont został przeniesiony na wiosnę 2008 na co uzyskaliśmy zgodę jednostki nadzorującej czyli Ministerstwa Transportu ze względu na zagrożenie komunikacji w mieście. Jest to pierwsza informacja dotycząca ogółu spraw.

Druga informacja jest taka- że zaczynamy obserwować niepokojącą tendencję wykonawców na poszczególnych odcinkach do stosowania różnych trików prawnych żeby wycofać się z kontraktów, tzn. wzrost cen materiałów szczególnie robocizny jest tak duży, że nie którzy wykonawcy starają się naszym kosztem z kontraktów wycofać. Przykładowo występują do gminy o gwarancje wypłatności, bo zgodnie z ustawa jeżeli gmina nie wystawi takie gwarancji w odpowiednim terminie to wykonawca ma prawo zejść z budowy. Już była próba podejścia ze strony wykonawców w momencie w którym oświadczyliśmy, że z wielką chęcią wystawimy potwierdzenie i zagwarantujemy płatność zgodnie z obowiązującym prawem sprawa ucichła.

Nie ukrywam, że w maksymalny sposób bronimy się przed wzrostem budżetu inwestycyjnego, bo zbliża się połowa roku. Zdaje sobie sprawę, że każde zwiększenie budżetu inwestycyjnego, które nie jest poparte już rozstrzygniętym przetargiem. To jest już ryzyko dla budżetu miasta nierozstrzygnięci, i nie wydatkowania środków.

Tak by w ogólnym zarysie wyglądała sprawa realizacja tych inwestycji.

**Maria Małkowska- przewodnicząca komisji:**

Ja mam taka prośbę by za półrocze Pan przygotował informacje dotyczącą inwestycji.

**Krzysztof Rudziński- Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdańska:**

Jeżeli szanowni państwo sobie życzą mogę nawet co miesiąc

**Maciej Krupa-radny:**

Panie skarbniku, pani dyrektor jakieś nadzwyczajne odchylenia na plus lub minus do wpływów z dochodów własnych?

**Andrzej Bojanowski –skarbnik Miasta Gdańska:**

Jeżeli chodzi o dochody, dochody są troszkę poza bezpośrednim naszym wpływem, patrząc na efekty gospodarcze w kraju one się bardzo ładnie przekładają również na wyniki dochodowe miasta notujemy ciekawą dynamikę 120% jeżeli chodzi o dochody własne. To jest bardzo dobry symptom ponieważ dynamika transferu z budżetu państwa jest niższa, czyli nasze gospodarowanie, naszymi podatkami, naszymi wpływami jest bardziej dynamiczne od tego co mamy z transferu to dowodzi, że centralizacja nie jest dobrym zjawiskiem. Patrząc również na transfer, transfer całkiem przyzwoicie wygląda jeśli chodzi o jego dynamikę w stosunku co do efektów podatkowych. Analizując kwartały dokonaliśmy sobie takiej analizy porównując kwestie dochodową w ostatnich trzech lat w I kwartale. Widzimy utrwalający się trend, dynamikę wzrostową również w CIT-cie i PIT-cie. Natomiast niepokojąco źle wygląda sytuacja z subwencjami dotyczącymi edukacji, jest dynamika lecz jest nie wystarczająca.

Po udzieleniu odpowiedzi członkom Komisji Budżetowej przystąpiono do głosowania.

## **PUNKT – 5**

### **Zaopiniowanie projektu w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku– druk nr 233**

**Teresa Blacharska** - Dyrektor Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały RMG

Ponieważ nie było głosów w dyskusji - przewodnicząca komisji poddała projekt pod głosowanie

## **USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Teresy Blacharskiej-Dyrektor Wydziału Finansowego UM **6 głosami za - pozytywnie** zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 10-06/62/35/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## **PUNKT – 6**

### **Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2007 – 2011 -druk 230**

**Krzysztof Rudziński** Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych UM w Gdańsku:

Zmiany w WPI są analogiczne do zmian w budżecie. Jest jedna istotna zmiana w WPI w 2008-limit na trasę Sucharskiego został zwiększony o 70 milionów zł. Jest to koszt dokumentacji projektu budowlanego trasy Sucharskiego. W tej chwili rozpoczęła się faza projektowa tej trasy. Rozpoczęliśmy pracę nad częścią studialną. Po tej części studialnej, która ma przeanalizować pięć scenariuszy rozwoju sytuacji drogowej w okolicy portu. Po wyborze scenariusza, którego dokonają władze miasta, przystąpimy do studium wykonalności oraz projektowania technicznego trasy Sucharskiego. Dlatego te 70 milionów zabezpieczamy dla możliwości przeprowadzenia zamówienia publicznego na prace dokumentacyjne i studialne dla trasy Sucharskiego.

**Maciej Krupa –radny:**

Trasę Sucharskiego to przygotowujemy grunt dla inwestycji krajowej prawda? Czy to będzie tylko nasza cześć?

**Maria Małkowska -Przewodnicząca komisji:**

Przypuszczam, że będziemy sami to robić- to jest Miasto Gdańsk.

**Krzysztof Rudziński Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych UMG:**

To jest inwestycja miasta, z tej przyczyny, że droga krajowa musi być drogą istniejącą, łącząca granice państwa i z jednej i z drugiej strony też granice państwa

Po krótkiej dyskusji dotyczącej Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska poddano projekt pod głosowanie.

## **USTALENIA KOMISJI**

**Dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2007-2011-druk 230**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pana Krzysztofa Rudzińskiego - Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych UM w Gdańsku oraz po dyskusji **4 głosami za, przy 2 wstrzymujących się - pozytywnie** zaopiniowała przedstawiony projekt.

Treść Opinii Nr 10-06/63/36/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## **PUNKT – 7**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania-druk 232.**

**Teresa Blacharska-** Dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

Ponieważ nie było głosów w dyskusji – przewodnicząca komisji 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, przy 2 sprzeciwiających się - pozytywnie** zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 10-06/68/41/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## **PUNKT – 8**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 215.**

**Teresa Blacharska-** Dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.

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

### **USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Teresy Blacharskiej - Dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku **6 głosami za, -pozytywnie** zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 10-06/64/37/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## **PUNKT – 9**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę – druk nr 217.**

**Ewa Włoczak-** Kierownik Wydziału Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska

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

## USTALENIA KOMISJI

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **6 głosami za - pozytywnie** zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 10-06/65/38/2007 stanowi załącznik do protokołu.

### PUNKT – 10

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego-druk 234**

**Janina Mańko- kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Wydziału Spraw Społecznych UM w Gdańsku przedstawiła projekt uchwały.**

Ponieważ nie było żadnych uwag i głosów w dyskusji przewodnicząca komisji poddała projekt pod głosowanie.

## USTALENIA KOMISJI

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Janiny Mańko-Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Wydziału Spraw Społecznych UM w Gdańsku, **6 głosami za, - pozytywnie** zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 10-06/66/39/2007 stanowi załącznik do protokołu.

### PUNKT – 11



**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na zakup karetki-druk 235**

**Janina Mańko**- Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Wydziału Spraw Społecznych UM w Gdańsku przedstawiła projekt uchwały.

Ponieważ nie było żadnych uwag i głosów w dyskusji-przewodnicząca komisji poddała projekt pod głosowanie.

**USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Janiny Mańko-Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Wydziału Spraw Społecznych UM w Gdańsku **6 głosami za - pozytywnie** zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 10-06/67/40/2007 stanowi załącznik do protokołu.

**PUNKT – 12**

**Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.**

Z uwagi na brak spraw wniesionych, wolnych wniosków i korespondencji przewodnicząca podziękowała za przybycie i zaprosiła na następne posiedzenie komisji

Przewodnicząca  
Komisji Budżetowej

Rady Miasta Gdańska

Maria Małkowska

Protokołował

Jakub Szymczyk