

PROTOKÓŁ NR 14-09/2007

z posiedzenia **Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska**, które odbyło się dniu **17 września 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 następujący porządek posiedzenia:

- 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.**
Referują: Przedstawiciele prezydenta Gdańska
- 2. Wykonanie inwestycji miejskich na koniec sierpnia 2007 r.**
Referują: Przedstawiciele prezydenta Gdańska
- 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi klinicznemu Nr 1 Akademickiemu Centrum klinicznemu akademii Medycznej w Gdańsku - druk 361**
Referują: Przedstawiciele prezydenta Gdańska
- 4. Wytyczne do budżetu miasta Gdańska na rok 2008 r.**
Referują: Przedstawiciele prezydenta Gdańska
- 5. Zaopiniowanie projektów uchwał, które zostały skierowane do komisji**
- 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja**

Członkom komisji przedstawiono propozycje zmiany kolejności omawianych projektów uchwał oraz wprowadzenie projektów uchwał, które wpłynęły po sporządzeniu porządku posiedzenia komisji:

- **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności - druk 368+AUTOPOPRAWKA**
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska
- **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2007r - druk 369**

Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska

- **Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszy Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku - druk 370**

Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska

Porządek przegłosowano 5 głosami za.

PUNKT – 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

Teresa Blacharska - Dyrektor Wydziału Finansowego

Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06 2007 przedstawia się następująco:

ZADŁUŻENIE MIASTA GDAŃSKA

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007 R.- porównanie z I półr.2006r.

Struktura	Plan na 30.06.2006 w tys zł	Wykonanie 30.06.2006 w tys zł	% wykonania (3:2)	Plan na 30.06.2007 w tys zł	Wykonanie 30.06.2007 w tys zł	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadłużenie (z prefinansowaniem)	437 676	336 887	77,0	439 580	272 468	62,0
Zadłużenie (bez prefinansowania)				380 136	241 548	63,5
Deficyt/nadwyżka budżetu rocznego	253 459	122 758	48,4	-214 311	126 826	0,0
Źródła finansowania deficytu budżetu:	338 070	101 667	30,1	358 691	102 734	28,6
kredyty	156 650	0	0,0	184 100	0	0,0
pożyczki*	88 894	9 742	11,0	102 014	30 589	30,0
wolne środki (niewykorzystane środki z lat ubiegłych z tyt. projektów	91 824		0,0	0	0	

unijnych)						
prywatyzacja	2	1	50,0	2	1	50,0
spłacone pożyczki	700	100	14,3	490	59	12,0
inne (wolne środki)	91 824	91 824	100,0	72 085	72 085	100,0
Koszty obsługi długu (wydatki bieżące)	26 575	6 548	24,6	21 379	6 070	28,4
Splata kapitału (rozhody)	83 610	27 394	32,8	144 380	53 108	36,8
spłata kredytów	62 393	18 540	29,7	80 787	20 743	25,7
spłata pożyczek*	21 217	8 854	41,7	62 908	32 347	51,4
udzielone pożyczki				685	18	2,6
wykup obligacji				0		

* w tym prefinansowanie

DOCHODY - REALIZACJA W NA DZIEŃ 30.06.2007

Podatki i opłaty lokalne > realizacja na poziomie 53,5 % planu rocznego w skład którego wchodzi:

- Podatek od nieruchomości > wykonanie 53,5 %
- Podatek od środków transportowych > wykonanie 74,5 %
- Opłata skarbową > wykonanie poniżej 42,2 % planu rocznego - poziom realizacji podobny jak w latach 2005 i 2006

Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe > realizacja na poziomie 63,7 % planu rocznego w skład którego wchodzi:

- Podatek od czynności cywilno-prawnych > wykonanie 62,5 %
- Podatek od spadków i darowizn > wykonanie powyżej 76,7%

Dochody z mienia > realizacja na poziomie 47,9 % planu rocznego w skład którego wchodzi:

- Ze sprzedaży > wykonanie 39,3 %
- Z użytkowania wieczystego > wykonanie 69,8%

Udział w dochodach uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

- realizacja na poziomie 116,2 % planu rocznego (plan przyjmowany jako % od planowanych dochodów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, ustalanych przez Wojewodę Pomorskiego)

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja na poziomie 47,4 % planu rocznego) w skład którego wchodzi:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. Organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) > wykonanie 42,9 % planu rocznego
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) > wykonanie 48 % planu rocznego

Subwencja ogólna > wykonanie 56,2 % planu rocznego

WYDATKI - REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2007

Wydatki ogółem zrealizowano w 38,2 % planu rocznego, tj. w kwocie 672.110.226 zł (w tym samym okresie roku 2006 realizacja wyniosła 38,9 % planu rocznego, tj. 597.555.312 zł)

Wydatki bieżące zrealizowano w 44,4 % planu rocznego, tj. w kwocie 574.118.749 zł (w tym samym okresie roku 2006 realizacja wyniosła 45,7 % planu rocznego, tj. 550.542.713 zł)

Wydatki majątkowe zrealizowano w 21 % (W roku 2007, przy planie rocznym 466.792.657 zł, wydatkowano 97.991.477 zł (21 %) w tym samym okresie roku 2006 przy planie rocznym 332.138.487 zł, wydatkowano 47.012.599 zł (14,2 %))

Przewodnicząca komisji pani Maria Małkowska podziękowała pani Teresie Blacharskiej za zreferowanie tematu. Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego punktu posiedzenia.

PUNKT – 2

Wykonanie inwestycji miejskich na koniec sierpnia 2007 r.

Izabela Kuś Kierownik Referatu Planowania i Rozliczeń Wydziału Programów Rozwojowych

Przedstawiła wykonanie inwestycji.

Przewodnicząca komisji pani Maria Małkowska z uwagi na szczegółowe opracowanie informacji z wykonania inwestycji (co stanowi załącznik do protokołu), które zostało dostarczone wszystkim członkom komisji, poprosiła o omówienie jedynie zagrożonych niewykonaniem inwestycji.

Komisji przedstawiono i omówiono następujące zagrożone w roku budżetowym 2007 inwestycje :

- Centrum „Hewelianum” : Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku
- Rozbudowa infrastruktury nabrzeżowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte
- Budowa ul. Zamiejskiej
- Program komunikacji rowerowej
- Gdański Program Przeciwpowodziowy
- Galeria Zewnętrzna Gdańska
- Modernizacja HSW „Olivia”
- Rozbudowa Stadionu Piłkarskiego „Lechia” przy ul. Traugutta
- Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Budowlanych w Gdańsku Kokoszkach
- Budowa komisariatu Policji na Przymorzu

Po omówieniu tematu przez panią Izabelę Kuś pani przewodnicząca - Maria Małkowska poruszyła temat wykupu mieszkań przy ul. Słowackiego. Po udzieleniu odpowiedzi przez pana Romuald Nietupskiego - Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni, radna Maria Małkowska zwróciła uwagę na możliwość etapowego wykonywania zaplanowanych działań co przyczyni się do szybszej realizacji zaplanowanej inwestycji.

Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji rozpoczęto omawianie kolejnego punktu zgodnie z porządkiem posiedzenia.

PUNKT – 3

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi klinicznemu Nr 1 Akademickiemu Centrum klinicznemu akademii Medycznej w Gdańsku - druk 361

Janina Mańko- Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Przedstawiła projekt uchwały.

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

USTALENIA KOMISJI

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Janiny Mańko - Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, **5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii Nr 14-09/102/75/2007 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 4

Wytyczne do budżetu miasta Gdańska na rok 2008 r.

Teresa Blacharska - Dyrektor Wydziału Finansowego

Przedstawiła wytyczne do budżetu.

Z uwagi na przygotowywanie ostatecznych wytycznych do projektu budżetu przedstawiono komisji ogólne założenia zaznaczając jednocześnie, że szczegółowo opracowany dokument będzie przedstawiony do wiadomości Komisji Budżetowej z godnie z przepisami 20 września br.

Analizując dane - dochód miasta powinien wynieść około 1 miliarda 572 miliony złotych. Przewidywane jest większe wykonanie z podatku dochodowego od osób fizycznych jednak uwzględniając wprowadzenie ulgi na dzieci prognozowane wyniki mogą ulec zmianie. Wzrosną również wydatki bieżące jest to związane min. z planowanym uczestnictwem miasta Gdańska w wielkich wydarzeniach kulturalno-sportowych tj. Euro 2012 oraz pretendowanie w roku 2016 do tytułu Stolicy Kultury.

Po krótkiej dyskusji z udziałem pani Marii Małkowskiej zakończono omawianie tematu oraz przystąpiono do omawiania kolejnego punktu posiedzenia komisji.

PUNKT – 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2007r - druk 369

Teresa Blacharska-Dyrektor Wydziału Finansowego
Przedstawiła projekt uchwały

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

USTALENIA KOMISJI

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Teresy Blacharskiej-Dyrektor Wydziału Finansowego **4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii Nr 14-09/104/77/2007 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 5

Zaopiniowanie projektu uchwały komisji w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności - druk 368

Jacek Kobiela - Dyrektor Biura ds. Europejskiego Centrum Solidarności
Przedstawił projekt uchwały

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

USTALENIA KOMISJI

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pana Jacka Kobieli-Dyrektora Biura ds. Europejskiego Centrum Solidarności **4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii Nr 14-09/103/76/2007 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 5

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszy Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku - druk 370

Monika Wszeborowska - Kierownik Referatu Osób Niepełnosprawnych
Przedstawiła projekt uchwały

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

USTALENIA KOMISJI

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Moniki Wszeborowskiej - Kierownik Referatu Osób Niepełnosprawnych **4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii Nr 14-09/105/78/2007 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 12

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

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

Przewodnicząca
Komisji Budżetowej
Rady Miasta Gdańska

Maria Małkowska

Protokołował

Jakub Szymczyk