

## **PROTOKÓŁ NR 18-13/2007**

z posiedzenia **Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska**, które odbyło się w dniu **10 grudnia 2007** 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 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2008 rok - druk 456**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska*

**2. Zaopiniowanie projektów uchwał, które zostały skierowane do komisji.**

**3. 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 zwolnienia od opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku zmian adresowych wynikających ze zmian administracyjnych - druk 467**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska*

- **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla pracowników**

**zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Miasto Gdańsk - druk 476**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska*

- **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami gminnego Funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Miasta Gdańska - druk 480**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska*

- **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pn.: Gdański Teatr Szekspirowski - druk 481**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska*

- **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2007 rok - druk 486**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska*

- **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania - druk nr 487**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska*

- **Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XXXV/1076/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Gdańska pod nazwą Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku - druk 488**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Gdańska*

Porządek przegłosowano 4 głosami za.

## **PUNKT – 1**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pn.: Gdański Teatr Szekspirowski - druk 481**

**Anna Czekanowicz - Drażewska- Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji**

przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca komisji Maria Małkowska skierowała zapytanie do pani Anny Czekanowicz - Drażewskiej o konieczność i zasadność tworzenia takiej instytucji. Działania takie uwarunkowane są wymogami przy ubieganiu się o fundusze Unijne, z których w znacznym stopniu ma zostać zrealizowany projekt budowy teatru uzasadniła pani Anna Czekanowicz-Drażewska.

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

### **USTALENIA KOMISJI:**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu Pani Anny Czekanowicz-Drażewskiej - Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury Sportu i Promocji 5 głosami za, **pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii Nr 18-13/137/110/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## PUNKT – 2

### **Dyskusja w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2008 rok - druk 456**

Przewodnicząca Maria Małkowska z uwagi na wcześniejsze zapoznanie się członków komisji z projektem uchwały zaproponowała przejście do dyskusji bez wysłuchiwanie uzasadniania projektu uchwały.

Przewodnicząca zaprosiła radnych do rozpoczęcia dyskusji i kierowania zapytań do zebranych przedstawicieli prezydenta odnośnie wniesionego projektu uchwały.

Dyskusję rozpoczęła przewodnicząca komisji radna Maria Małkowska, która wyraziła uwagę na temat niepokojącego wzrostu wydatków bieżących wynoszący prawie 5-6%. Zdaniem radnej Marii Małkowskiej niepokojący jest również spadek wydatków na zadania majątkowe, które są niższe o prawie 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowo wydatki są jeszcze pomniejszane poprzez nieprzygotowane i nie rozpoczęte inwestycje. Pani Maria Małkowska w swojej wypowiedzi zwróciła także uwagę na wzrost zaplanowanego długu. W roku poprzednim zaplanowany dług wynosił 200 milionów złotych natomiast w planowanym roku będzie to aż 300 milionów. Zdaniem radnej zaciągamy zobowiązania, żeby pokryć wydatki bieżące, co stanowi główny problem tego budżetu na przyszły rok.

Andrzej Bojanowski - Skarbnik Miasta odnosząc się do poruszonego tematu obniżania wydatków zaznaczył, że projektowany budżet nie uwzględnia wydatków zaplanowanych z WPI. Po wypowiedzi Skarbnika odnoszących się do zapytań, radna Maria Małkowska skierowała pytanie do przedstawicieli prezydenta związanych z kwestią spadku wydatków bieżących na utrzymanie dróg i zieleni.

Teresa Blacharska - Dyrektor Wydziału Finansowego odpowiadając na pytanie wyjaśniła, że miasto zabezpieczyło kwotę na utrzymanie zieleni i dróg. Jednocześnie zaznaczyła, że w zależności od nakładów poniesionych w miesiącach styczeń - luty, nie wydatkowane kwoty będą mogły zostać przeniesione na realizację utrzymania zieleni i dróg.

Maria Małkowska poruszyła również kwestię niskich płac w szkolnictwie. Andrzej Bojanowski stwierdził, że budżet przewiduje zabezpieczenie podwyżek zgodnie z subwencją.

Na zakończenie przewodnicząca poprosiła o umieszczenie informacji, iż kwota 3 milionów złotych przeznaczona na działania wspomagające uzyskanie przez Gdańsk tytułu „Stolicy Kultury” rozłożona jest w czasie 3 lat.

Następnie głos w dyskusji zabrał radny Wojciech Błaszczowski. Radny zauważył w budżecie wzrost wydatków na administrację publiczną oraz na wzrost wynagrodzeń. Zdaniem radnego działania te są słusznym kierunkiem planowanych wydatków, które mają na celu m. in. zatrzymanie dobrych pracowników. Jednocześnie wskazał na planowany wzrost zatrudnienia o 66 nowych etatów. Wzrost zatrudnienia jest wynikiem wnikliwej analizy zgłoszeń zapotrzebowań bezpośrednio związanych ze wzrostem zadań - odpowiedział Zastępca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji pan Wojciech Mikołajewski. Radny Wojciech Błaszczowski skierował również pytanie do przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wzrost zatrudnienia oraz charakter nowo-tworzonych miejsc pracy (tj. 6 etatów) w MOPS-ie. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej miasta wyjaśnił, że planowane nowe stanowiska mają charakter merytoryczny.

W dalszej części dyskusji głos zabrał radny Maciej Krupa, którego zainteresowały tematy związane z realizacją przez Wydział Środowiska programu wybiegu dla psów oraz przewidzianej kwoty na ten cel oraz kwestią zabezpieczenia w budżecie kwoty na konsultacje społeczne. Wyczerpującej odpowiedzi dotyczącej programu Wydziału Środowiska udzielił radnemu pan Maciej Lorek. Odnośnie konsultacji społecznych odpowiadała Pani Teresa Blacharska - Dyrektor Wydziału Finansowego, która wyjaśniła, że w ramach wydatków inwestycyjnych zostały ujęte również wydatki na wspomniane konsultacje.

Po zakończeniu dyskusji związanej z omawianym projektem budżetu na rok 2008 przewodnicząca komisji pani Maria Małkowska podziękowała przybyłym gościom za poświęcony czas, jednocześnie korzystając z okazji złożyła wszystkim zebranych przedstawicielom wydziałów życzenia świąteczne oraz noworoczne.

Następnie przystąpiono do omawiania kolejnych projektów uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia.

### **PUNKT – 3**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku zmian adresowych wynikających ze zmian administracyjnych - druk 467**

**Grzegorz Bystry -Wydziału Spraw Obywatelskich**

przedstawił projekt uchwały.

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

### **USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu Pana Grzegorza Bystrego przedstawiciela Wydziału Spraw Obywatelskich 6 głosami za, **pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii 18-13/134/107/2007 stanowi załącznik do protokołu.

### **PUNKT – 4**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Miasto Gdańsk - druk 476**

**Danuta Podogrodzka-Lost - Zastępca Dyrektora ds. Specjalistycznej Pomocy Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

przedstawiła projekt uchwały.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

## **USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu Pani Danuty Podogrodzkiej-Lost - Zastępcy Dyrektora ds. Specjalistycznej Pomocy Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5 głosami za, **pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii 18-13/135/108/2007 stanowi załącznik do protokołu.

### **PUNKT – 5**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Miasta Gdańska - druk 480**

Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska przedstawił projekt uchwały.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

## **USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu Pana Macieja Lorka - Dyrektora Wydziału Środowiska 6 głosami za, **pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii 18-13/136/109/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## **PUNKT – 6**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2007 rok - druk 486**

**Andrzej Bojanowski - Skarbnik Miasta**

przedstawił projekt uchwały.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

### **USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu Pana Andrzeja Bojanowskiego - Skarbnika Miasta 4 głosami za przy 2 głosach przeciwnych, **pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii 18-13/138/111/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## **PUNKT – 7**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania - druk nr 487**

**Andrzej Bojanowski - Skarbnik Miasta**

przedstawił projekt uchwały.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

### **USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu Pana Andrzeja Bojanowskiego - Skarbnika Miasta 4 głosami za przy 1 głosie przeciwnym, **pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii 18-13/139/112/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## PUNKT – 8

**Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XXXV/1076/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Gdańska pod nazwą Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku - druk 488**

**Dimitris T. Skuras** - Dyrektor Wydziału Gospodarki przedstawił projekt uchwały.

Po krótkiej dyskusji przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.

### **USTALENIA KOMISJI**

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu Pana **Dimitrisa T. Skurasa** - Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 6 głosami za, **pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

Treść Opinii 18-13/140/113/2007 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie przystąpiono do opiniowania projektu opinii do uchwały budżetu Miasta Gdańska oraz opiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

## PUNKT – 9

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2008 rok - druk 456**

Ponieważ nie wniesiono żadnych uwag do projektu opinii uchwały przystąpiono do składania wniosków Komisji Budżetowej do wniesionego projektu uchwały. Wnioski komisji zawarte w opinii Komisji Budżetowej nie wzbudziły sprzeciwu. Radny Wiesław Kamiński wniósł dwa wnioski projektu uchwały budżetowej na 2008 rok. Po dyskusji nad możliwością i zasadnością

wprowadzania zaproponowanych wniosków przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie wnioski:

- Budowa bezkolizyjnej kładki przez ulicę Grunwaldzką w Gdańsku Wrzeszczu (dział 754, rozdział 75416, § 6050) - kwota 600 tys. pln.
- Budowa fontanny w ciągu ulicy Waryńskiego - Grunwaldzka (dział 010, rozdział 01008, § 6050) - kwota 700 tys. pln.

Wynikiem 2 głosów za, przy 4 głosach przeciwnych. Wnioski nie uzyskały pozytywnej opinii.

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały Rady Miasta Miast Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2008 - druk nr 456 oraz treścią opinii do projektu uchwałach.

## **USTALENIA KOMISJI**

### 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 XVI/382/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2008-2012 oraz Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr X/245/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej ( z późn. zm.).
2. Założenia polityki gospodarczej i proinwestycyjnej oraz organizacji Euro 2012.
3. Materiały dotyczące projektu budżetu złożone w dniu 15 listopada 2007 r. oraz wyjaśnienia Skarbnika i dyrektorów wydziałów Urzędu Miejskiego podczas posiedzenia 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 2007 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 2008 r. dochody własne i zlecone wynoszą łącznie 1.575.853.288 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r. dochody spadają o 5,0%.

Dochody przedstawione zostały w podziale na:

dochody gminy: 1 240 467 889 zł

dochody powiatu: 335 385 399 zł

Podatki i opłaty lokalne stanowią 14,90% całości planowanych dochodów budżetowych na 2008 r. i wynoszą – 234 845 049 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r. wzrastają o 2,2%.

Udziały w podatkach dochodowych wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r. o 1,3% i wynoszą – 599 361 451 zł, z tego 466 606 113 zł wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych - wzrost tego podatku oszacowano na poziomie 0,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

Udziały w podatkach stanowią 38,03% udziału w całości planowanych dochodów budżetowych na 2008 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 oraz uchwalonej przez Sejm ulgi prorodzinnej.

Dochody z mienia komunalnego stanowią 7,43% całości planowanych dochodów budżetowych na 2008 r. i wynoszą – 117 045 608 zł.

Dochody z mienia oszacowano na poziomie niższym o 7,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r. Dochody z mienia spadają z roku na rok.

5. Stan zadłużenia, (bez poręczeń), na koniec roku 2008 ustalono na kwotę – 544 376 706 zł.

W 2008 roku planuje się wydatki na:

- obsługę zadłużenia – 87 499 496 zł (bez prefinansowania)

w tym:

odsetki – 26 100 279 zł

spłata kapitału – 61 399 217 zł

- planowane kredyty – 300 000 000 zł

Wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem (bez prefinansowania) wynosi 5,55% (maksymalny ustawowy poziom wynosi 15%).

Wskaźnik udziału długu do dochodów ogółem wynosi 34,54% i nie przekracza wielkości ustalonej w ustawie o finansach publicznych tj. 60%

6. Planowane wydatki ogółem w budżecie wynoszą – 1 799 724 955 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 368 742 935 zł

- wydatki majątkowe – 430 982 020 zł

Wydatki ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r. wzrastają o 2,2% a wydatki bieżące rosą o 5,1%

Wydatki majątkowe są niższe o 7,5%. Zaplanowane zostały zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Analizując strukturę planowanych wydatków należy podkreślić, że udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 23,9%, a wydatków bieżących - 76,1%. Wskaźniki te kształtowały się korzystniej

w 2007 r. ( odpowiednio 26,3%; 73,7%) wzrost wydatków bieżących w większości działów zaplanowano powyżej 5,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

Niezasadny jest spadek wydatków bieżących w działach:

- dział 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne 13,8%
- dział 900 rozdział 90004 utrzymanie zieleni 19,7%

Należy podkreślić, że w dziale 801 oświata i wychowanie pomimo, że wydatki bieżące wzrastają o 5,6% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych i gimnazjach specjalnych wzrastają o 0,6%, w liceach ogólnokształcących i szkołach artystycznych o 0,7% , a w gimnazjach o 2,2 %.

Zdaniem Komisji wyższe wynagrodzenie dla nauczycieli w szkołach to wyższy poziom nauczania, o który powinniśmy zadbać.

### Wnioski Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska

1. Komisja Budżetowa prosi Pana Prezydenta Miasta Gdańska o dokonywanie w roku budżetowym 2008 ciągłej analizy wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach, a w wypadku wolnych środków bądź pozyskania dodatkowych dochodów Komisja wnosi o zwiększenie środków na wydatki bieżące w zakresie remontów dróg, zieleni i oświetlenia oraz podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach ogólnokształcących.
2. Wolne środki uzyskane w wyniku opóźnienia w realizacji zaplanowanych inwestycji Komisja wnosi o ich przeznaczenie na przyspieszenie realizowanych inwestycji oraz zwiększenie zakresu remontów w szkołach.
3. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wnioski komisji merytorycznych Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu miasta Gdańska na 2008 r. (załączniki do opinii).

Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2007 r. 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych, **pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2008 - druk 456**

**Treść powyższej opinii został przyjęty pozytywnie - 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych.**

Treść Opinii 18-13/133/106/2007 stanowi załącznik do protokołu.

## **PUNKT – 4**

**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*