

PROTOKÓŁ NR 31 - 13/2012

z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 03 grudnia 2012 roku, rozpoczęte o godz. 12.00, w sali nr 003 - Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Na stan sześciu (6) członków Komisji, w posiedzeniu wzięło udział sześć osób (6), co stanowiło quorum dla podejmowania prawomocnych decyzji.

Posiedzeniu przewodniczył Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska.

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 31 posiedzenie komisji, powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został wystany do radnych drogą elektroniczną w terminie regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dalszym ciągu posiedzenia Przewodniczący Maciej Krupa poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego poniżej porządku posiedzenia.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2040 - druk nr 709.

Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2013 - druk nr 710.

Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Jednocześnie informuję o kolejności w porządku obrad poszczególnych wydziałów:

godz. 12.00 Wydział Finansowy
godz. 12.00 Wydział Programów Rozwojowych
godz. 13.00 Wydział Skarbu
godz. 13.30 Wydział Edukacji
godz. 14.15 Wydział Polityki Gospodarczej
godz. 15.00 Biuro Prezydenta ds. Kultury
godz. 16.00 Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta

Głosowanie:

Komisja - przyjęto i przegłosowano jednogłośnie - 5 głosami za.

PUNKT - 1

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2040 - druk nr 709.

BRMB - S.0006.272.2012.WK (Oryginał projektu uchwały w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z grudnia 2012 roku.)

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska - zreferowała przedmiotowy projekt uchwały - druk nr 709.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy mógłbym dopytać, bo rzeczywiście w założeniach przedstawionych przez pana Prezydenta już we wrześniu bieżącego roku i potwierdzonych teraz przez panią jest mowa o niepodwyższaniu płac pracownikom naszego miasta wszystkim. Natomiast przeglądając w budżecie...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jest zwiększenie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Tak, to jest strona 177 Zarządzanie sprawami osobowymi. Jest wzrost o niecałe 2 miliony złotych. Chciałbym dopytać skąd ten wzrost się bierze, bo to jest 17,6 % gdybyśmy mówili o składce rentowej to to jest 2%.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Bo to nie są wszystkie wynagrodzenia płacone. To jest tylko część związana ze szkoleniami, przyjmowaniem nowych pracowników ale mamy przewidziane tutaj etaty związane z gospodarką śmieciową czyli wynagrodzenia. Jeżeli wojewódzki konserwator wojewoda wyrazi zgodę na przejęcie kompetencji, które ma wojewódzki konserwator zabytków to wówczas też mamy przewidziane rezerwę na zatrudnienie tych pracowników.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli zaczynając od tej istotnej sprawy. My byśmy przyjmowali dotychczasowych pracowników wojewody?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Chyba sześć etatów związanych z niektórymi zadaniami związanymi z konserwacją zabytków.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Ale to byśmy przejmowali, już dzisiaj pracują w innej jednostce.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Pracują u wojewody. Tutaj mamy właśnie przewidziane pieniądze na wakaty ale również na kilka stanowisk związanych z gospodarką odpadową.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A kiedy się rozstrzygnie ta sprawa dotycząca konserwacji zabytków.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tego nie wiem.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Oni wtedy byli tylko pracownikami Wydziału Urbanistyki i Architektury i Ochrony Zabytków.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To jest sześć etatów, a jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciową to ile tu mamy przewidziane.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Cztery etaty poborców i chyba cztery etaty w Wydziale Gospodarczym. Czyli od ośmiu do dziesięciu pracowników w urzędzie. Z uwagi na to wznowienie postępowania korekta deklaracji jeżeli odbywa się na podstawie ordynacji podatkowej to wówczas nie mogą tych zadań realizować pracownicy z ZDiZ. Prezydent nie może ich upoważnić. Może tylko upoważnić pracowników urzędu i dlatego te osoby będą zatrudnione w urzędzie. Miejsce ich pracy będzie w ZDiZ żeby był przepływ na bieżącej informacji. Natomiast bezpośrednim pracodawcom będzie Prezydent, a nie dyrektor ZDiZ.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Mówi pani o pracownikach przyporządkowanych do Wydziału Finansowego.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Czterech poborców do Wydziału Finansowego a tych sześciu czy czterech pracowników do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Następnie Pani Skarbnik ogólnie zreferowała dalszy ciąg projektu uchwały.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję, czy do tych ogólnych informacji przedstawionych przez Panią Skarbnik są pytania. Nie ma, to przechodzimy do planowanych inwestycji.

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Chciałem Państwu na początek powiedzieć o inwestycji w liczbach, kwotach, procentach. Jeśli chodzi o plan inwestycyjny roku 2013. Wydatki inwestycyjne 766 milionów złotych.

Jeśli chodzi o podział wydatków na strukturę:

- Transport 575 milionów złotych co stanowi 75% tego planu wydatków,
- Kultura 113 milionów to jest 15%,
- Ochrona środowiska 11,4 miliony,
- Rewitalizacja 7,6 milionów to mamy Dzielnicę Dolne Miasto, Letnica, Nowy Port, Wrzeszcz.
- Edukacja 22,5 miliona złotych,
- Turystyka i Sport 23,4 miliona złotych.

To jest podział jeśli chodzi o strukturę. Odpowiadając też na prośbę o informację o najważniejszych zadaniach i o ich statusie, jeśli chodzi o wydatki na zadania inwestycyjne mamy tak:

- TRISTAL, który jest zadaniem kontynuowanym,
- rewitalizacja Letnicy, układ drogowy. Jest to dokończenie zadania, ostatnie rozliczenia,
- rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza, układ drogowy ulicy Wajdeloty przede wszystkim w tym szkieletcie podstawowym,
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap IIIA, to są już rozliczenia powodujące głównie na odszkodowaniach za grunty, na podsumowaniu Etapu IIIA
- Jeszcze w transporcie mamy kładkę na Wyspie Ołowianka, to są koszty na dokumentację, które będzie w przyszłym roku realizowana,
- Mamy ulicę Sarnią, czyli Schetynówkę na rok 2013,
- Mamy Etap IIIC GPKM, czyli Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, to jest infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tutaj mamy większość dokumentacji, doprojektowujemy jeszcze dwa układy drogowe i będziemy przygotowywali się do konkursu, który został ogłoszony z terminem składania wniosków do czerwca 2013 roku.
- Most w Sobieszewie, to są wydatki w przewarżającej większości na modernizację mostu istniejącego ale też już przygotowujemy się pod przyszły projekt nowego mostu zwodzonego, który będzie w tym roku 2013 pozyskiwany dla niego specjalne pozwolenie. W związku z tym też będą się pojawiały odszkodowania.
- Mamy też zadania związane z projektem unijnym rozwoju komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej, kolejność zadań będą realizowane w roku 2013. Projekt będziemy chcieli w roku 2013 dokończyć większość działań. Zostaje jeszcze jedna ścieżka rowerowa, która będzie realizowana wspólnie z GPKM IIIB, czyli Piecki Migowo. Technicznie jest to najlepsze rozwiązanie żeby jednym wykonawcom, już parę takich inwestycji w Gdańsku robiliśmy, dwa projekty unijne wykonać.
- Jeśli chodzi o Trasę Słowackiego to są rozliczenia etapów II i III i etap IV z tunelem, na to są te środki przeznaczone,
- Jeśli chodzi o Trasę Sucharskiego to są również rozliczenia, płatności z ukończonych zadań. Niedawno odebranego w piątek II etapu i III etapu, który będziemy na przełomie 2012-2013 dokonywać.
- Dokumentacja Nowa Bulońska Północna jak państwo pamiętacie to jest projekt unijny,
- Nowa Łódzka to jest zwiększenie o którym wcześniej wspominaliśmy z zakresu rzeczowego projektu poprawiamy dojścia do węzła,
- Łostowice Świętokrzyska jest poprawa na ulicy Świętokrzyskiej i nawierzchni jezdni, budowa chodnika, dojścia.

- Jeśli chodzi o Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska, Kanał Raduni który jest w trakcie, jest realizowany w trzech etapach. Planujemy zakończenie wszystkich trzech etapów na marzec 2014.
- Gdański Program Przeciwpowodziowy, występuje tutaj w dwóch pozycjach, czyli 1.800.000 i 2.000.000 miliony. To środki które są zabezpieczone na zbiornik Jasień.
- Zadania z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej też są zadania które są finansowane ze środków środowiskowych.
- Mamy rewitalizacji zadania Nowy Port,
- Rewitalizacja Letnicy, tu są zagospodarowanie już ostatnich terenów,
- Dolny Wrzeszcz, rewitalizacja jest związana z tym obszarem przy ulicy Wajdeloty.
- Rewitalizacja Dolnego Miasta podobnie te zadania są związane z budynkami przy Dobrej 8A i 8B dokładnie i dokumentacjami już na łaźnie na ten zakres rewitalizacji Dolnego Miasta.
- Zadania dotyczące organizacji zajętych ogrodów działkowych. To jest transakcja polegająca na tym, że budując duże projekty drogowe w Gdańsku przeszliśmy przez ogrody działkowe i zgodnie z porozumieniami zawartymi za duży teren pozyskany w hektarach od ogrodów działkowych odtwarzamy pewien procent dużo mniejszy niż ta wartość.
- Hewelianum to są projekty które kończymy z tej edycji, która się dzieje w tej chwili w unijnej i one zostały wydłużone z powodów konserwatorskich, technicznych, oczywiście za zgodą Urzędu Marszałkowskiego.
- Europejskie Centrum Solidarności to jest projekt który chcielibyśmy uruchomić w połowie roku 2014, ostatecznie go oddać do użytku. Natomiast rok 2013 będą tutaj kluczowe prace związane z etapem wyposażenia, z etapem finalizowania tej budowy.
- Budowa Teatru Szekspirowskiego jak państwo wiecie jesteśmy po pożegnaniu z wykonawcą głównym przed rozstrzygnięciem się przetargu na dokończenie tej realizacji. W roku 2013 będziemy kończyć realizację teatru i wyposażenia.
- Jeśli chodzi o edukację, przedszkola modułowe, jest to kwota prawie 4 miliony złotych. Jeśli chodzi o przedszkola modułowe to w tym momencie to jest trzecie z przedszkoli. Na razie nie ma rozpisane programu na kolejne przedszkola.
- Kolejną częścią jest modernizacja w budynkach oświatowych. Ona oczywiście przebiega według uzgodnienia z Komisją Edukacji.
- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek. To są środki które są przeznaczone na rozpoczęcie budowy. Szkoła będzie gotowa we wrześniu 2014 roku w części głównej dotyczącej obiektu.
- Następną pozycją są tereny zielone, pielęgnacja po zakończonych inwestycjach, też dokumentacja projektowa. Natomiast należy tutaj dodać, że złożyliśmy pod koniec miesiąca listopada dwa wnioski o dotację na Park Oruński i pas nadmorski.
- Ważny projekt jeśli chodzi o kulturę i turystykę. W tym dziale mamy nabrzeża, Wyspę Spichrzów. To się nazywa modernizacja wejścia do Portu wewnętrznego w Gdańsku etap II.

Pozostałe zadania w budżecie roku 2013 które są to, spłaty z jednej strony zobowiązań i rozterminowania, które na tych zadaniach funkcjonowały, a w przypadku stadionu są to zadania które musieliśmy uruchomić ponieważ były w zakresie przewidziane dla Hydrobudowy Polskiej zdążyły być uruchomione. To jest

rozliczane w ten sposób, że teraz uruchamiane są te zadania przez BIEG. Jeszcze zostały zadania związane z zakupami inwestycyjnymi. Przeważająca większość to jest Gdańska Platforma Edukacyjna, projekt unijny. Do tego są jeszcze zakupy oprogramowania ZDiZ w związku gospodarką odpadami komunalnymi.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Musisz jeszcze powiedzieć jak zadania przechodzą na następne lata.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To znaczy z zadań, które oprócz z roku 2013 będą w następnych latach to TRISTAR, rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza do miasta, GPKM, Słowacki IV odcinek, obiekty oświatowe, szkoła i zadania przeciwpowodziowe, ECS, GTS czyli Teatr Szekspirowski, rozterminowania, nabrzeża Wyspy Spichrzów.

Pani Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Najprawdopodobniej będzie przebudowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku z wprowadzeniem dodatkowego dofinansowania do Słowackiego ale to musimy mieć trochę czasu żeby te pieniądze odpowiednio poumieszczać.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jak podpiszemy umowę.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli ile czasu potrzebujemy?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W tym roku będzie podpisanie umowy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Pytam w kontekście poprawki do Wieloletniej Prognozy i pewnie też poprawki do budżetu, która się będzie z tym wiązała. Ona się pojawi w takim razie w lutym? Styczeń, luty?

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Najprawdopodobniej, to znaczy w pierwszym kwartale chcielibyśmy przyporządkować część pieniędzy która jak gdyby powinna związku z tymi aneksami wrócić przynajmniej na Dolne Miasto. Jeżeli to będzie możliwe, chyba że uda się otworzyć przetargi. Na pewno to jest priorytetowe zadanie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy do projektu budżetu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 jeszcze na sesji budżetowej może się pojawić autopoprawka.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy jest szansa żebyśmy tą autopoprawkę znali w ciągu najbliższych siedmiu dni.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli na dziesiątego na posiedzeniu możemy omówić też autopoprawkę.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Staramy się żeby było jak najmniej zmian. Będą chyba ze dwie, trzy zmiany, bo wszystkie po prostu przesunęłam na luty. Pozostałe które nie są aż tak pilne na luty 2013 roku zresztą zgodnie z sugestią pana Przewodniczącego żeby jak najmniejsza była ta autopoprawka, żeby jej w ogóle nawet miało jej nie być.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Liczyliśmy na to że jej nie będzie ale skoro jest konieczna to oczywiście będziemy też nad tym pracować. Jeżeli jest szansa żebyśmy ją poznali dziesiątego to tym bardziej chętnie byśmy z ostateczną decyzję odłożyli do dziesiątego żeby już razem z autopoprawką omówili. Proszę państwa, jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową ja jestem chyba gapą, bo w tym druku który otrzymaliśmy nie znalazłem Trasy Sucharskiego.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Bo on się kończy w tym roku. Czyli te wszystkie zadania które się kończą w tym roku 2013 nie występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękują.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Mają charakter jednoroczny.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o pytania do WPF to kilka rzeczy mi się nasunęło. Pewnie wspominaliśmy o tym już nie raz ale dla porządku prosiłbym o wyjaśnienie. A mianowicie, „zapewnienie komunikacji miejskiej na Terenia miasta Gdańska” strona 21 punkt C załącznika 2. My planujemy mniej więcej na rok 2013,2014,2015 nawet 2016 mamy zaplanowaną kwotę 265 milionów złotych. Natomiast od roku 2017 planujemy już tylko 20 milionów złotych 119. Skąd taki zabieg czynimy.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Bo proszę państwa są dwa kontrakty zawarte z ZKM. Jeden kontrakt jest tramwajowy i drugi kontrakt jest autobusowy. Ponieważ kończy się kontrakt autobusowy w związku po prostu nie a tutaj tego przedsięwzięcia. W wydatkach planowanych oczywiście to jest. Natomiast nie ma w przedsięwzięciach, bo kontrakt się kończy w roku 2016 autobusowy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli rok 2016 będzie rokiem negocjacji nowego kontraktu i wtedy będziemy wiedzieli co wpisać na kolejne lata.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Bo w samej puli wydatków oczywiście przewidzieliśmy wydatków bieżących komunikację autobusową natomiast nie ma tego projektu.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Też taka pozycja wiążąca się z wydatkami bieżącymi to jest projekt „pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu miasta Gdańska w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów”. My tu mamy konstans mniej więcej na szereg kolejnych lat. Rozumiem, że to traktujemy jako liczbę dzieci niezmienną się.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Przede wszystkim są takie założenia żeby te dzieci były w rodzinach zastępczych tutaj na terenie miasta Gdańska, bo to jest też związane ze zmianą ustawy o pieczy zastępczej i ten projekt my mamy na stronie 24, to znaczy jest to przewidziane na bazie dzieci które są obecnie które nie są przewidziane.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Traktujemy to jako projekt.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jako projekt, to znaczy jak będzie więcej dzieci to po prostu będzie to ewoluowało. Na ten moment tak mamy przewidziane przez MOPR.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeżeli chodzi o nasze jeszcze zobowiązania dotyczące hali widowiskowo sportowej i PGE Areny. Jeżeli chodzi o halę to jak to rozumiem ona występuje nam w dwóch pozycjach. W nazwie przedsięwzięcia Wieloletnia Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miasta Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Tutaj ponosimy wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest rozterminowanie tego długu, czyli sprzedaż długu dla Banku BGŻ po 50 milionów Gdańsk i Sopot. To jest ta spłata kapitału i odsetek, dlatego są dochody bieżące i wydatki bieżące a druga pozycja podobna nazwa dotyczy dokapitalizowania spółki.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Teraz podobna nazwa, czyli Hala Gdańsk-Sopot spółka z o.o. i tą drogą 2016 przewidujemy dokapitalizowanie do roku 2024.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Natomiast w każdym bądź razie jakby Sopot wnioskuje o pewne regulacje, dopóki nie mieliśmy gwarancji co do pieniędzy związanych ze Słowackim. Nie dokonywaliśmy tam żadnych zmian. Teraz na pewno będziemy się musieli pochylić, bo chodzi tu między innymi o kotary, o dodatkowe wyposażenie, które są niezbędne dla funkcjonowania tej hali.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nawet Prezydent Karnowski zwrócił się do Prezydenta Adamowicza oficjalnie, ponieważ rzeczywiście większy wkład poniosło miasto Sopot, jeżeli chodzi o wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej i też żeby miasto Gdańsk zachowało proporcję 50 na 50. W związku z tym prawdopodobnie będziemy musieli w roku 2013 znaleźć środki żeby ten parytet wyrównać.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dobrze, jeżeli chodzi o te pierwsze przedsięwzięcie dotyczące hali to wydatki majątkowe to jest spłata kapitału. Natomiast bieżące to są odsetki, a w tym to jest dokapitalizowanie na zadania. Jaki wpływ na wysokość tych nakładów w przedsięwzięciu Hali Gdańsk-Sopot czyli dokapitalizowanie, jaki wpływ na wysokość tych nakładów może mieć wynik spółki.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Pierwotnie zakładaliśmy, że hala może przynosić nawet do minus 5 milionów złotych deficytu rocznego. W związku z tym, że nie przynosi aż tak wiele więc po pierwsze to była przyczyna zdjęcia.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Połowę tego co było planowane wcześniej.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Natomiast cały czas obserwujemy wyniki bieżące.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję. Mamy zaplanowane konkretne kwoty na dokapitalizowanie BIEGu. Na bieżący rok mamy przewidziane te 41100.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na bieżący mamy dokapitalizowanie 35800 w tym roku.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Ale jakie jest w tej chwili, w dniu dzisiejszym.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

35631.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Tyle mamy zaplanowane na rok bieżący, tak?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Przewidywane wykonanie. Takie planujemy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Rozumiem, że to dokapitalizowanie to jest zaplanowane na kolejne lata. Ona jest związana ze spłatą.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Przede wszystkim ze spłatą.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Natomiast, ponieważ to jest inna forma więc tutaj nie pokazujemy odsetek w postaci wydatków bieżących.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dzisiejsza prasa donosi o tym, że my to sptacamy. Tak jak by nie było wiadomo wcześniej, że będziemy sptacali. Natomiast takim ciekawym wątkiem który się pojawił jest to, że ta sptata będzie wynosiła tylko 31 milionów w bieżącym roku.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tak może być. Będzie około 31 milionów. Natomiast dokładnie jakby spółka ma również częściowo prace inwestycyjne. Przygotowuje projekt zagospodarowania tych dziewięciu. To jest około 34 do sptaty. Natomiast 35 które my mamy zapisane jako dokapitalizowanie było ustalane zawsze prognoza. My ustalamy to z dużo większym wyprzedzeniem.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Potem musi się pojawić oddzielna każdego roku, musi się jeszcze pojawić uchwała o dokapitalizowaniu spółki.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie musi dlatego, że już jest ta uchwała.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

My mamy już ja odjętą tylko w ramach zmian w budżecie dostosowane uchwałą.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy taka zmiana jeszcze nas czeka w grudniu.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, ja mam przewidziane w budżecie mam przewidywane wykonanie na 35.631.000. Może być tylko mniej.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Takie przyszły prognozy ze spółki BIEG. Skąd panowie wzięli 31 milionów, nie mam pojęcia. Zresztą tak jak parę innych rzeczy które w tym artykule są nie ściste.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jakich.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Chociażby fakt, że miasto Gdańsk sponsoruje Lechię po to żeby Lechia sptacała jakieś tam rzeczy. To Gdańsk sponsoruje Lechię dlatego, że Lechia wygrała konkurs i promuje miasto Gdańsk poprzez bardzo dobrą grę i utrzymaliśmy w tabeli między innymi. Tam nie ma żadnych zapisów o tym, że ktoś płaci za coś, że my przelewamy na sptatę na przykład za stadion albo za jakieś inne tam.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli na przyszły rok 2013 w projekcie budżetu będziemy mieli zapisane te 48.200.000.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jeszcze ja nadmienię, że w tym dokapitalizowaniu jest podatek od nieruchomości 7 milionów złotych. Czyli tak naprawdę to na to dokapitalizowanie pomniejszyć o te 7 milionów, bo z drugiej strony mamy dochody. O 7 milionów większe dochody w związku z oddaniem do eksploatacji tego stadionu. Stąd jest takie dokapitalizowanie.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Różnica między nami a stadionem narodowym jest tylko taka, że operatorem właścicielem jest ktoś inny spółki, która budowała stadion. Państwo płaci ten podatek od nieruchomości dla miasta.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jak jesteśmy przy działaniach promocyjnych, mamy przedsięwzięcie promocja miasta Gdańska jako gospodarzami Mistrzostw Świata w Siatkówce na przyszły rok milion złotych, na rok 2014 -3,5 miliona złotych. To jest rozumiem już wynik umowy pomiędzy nami a Polskim Związkiem Siatkówki.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tak, to jest jako projekt zapisany, to jest zobowiązanie długoterminowe między innymi wszystkich wydarzeń które się dzieją teraz na Ergo Arenie. Począwszy od finału Ligi Światowej w Siatkówce, w przyszłym roku Mistrzostwa Europy w Siatkówce. Będą rozgrywane osiem meczów polskiej reprezentacji we wrześniu i w 2014 roku grupowe rozgrywki Mistrzostw Świata w Siatkówce.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Kolejne poniżej to jest modernizacja w obiektach użyteczności publicznej, to na razie rozumiem planujemy w roku 2015 ponieważ nie wybiegamy poza czas który jakoś tam mieści się w granicach naszej wyobraźni.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tam chyba były przygotowane projekty dotyczące modernizacji.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeżeli chodzi o rozbudowę Portu Lotniczego to to jest tak samo splata.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To znaczy my nie będziemy dokapitalizować.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Spółka jest rentowna i dochodowa. Natomiast jest to element wsparcie, który musielibyśmy zapewnić przy emisji obligacji. Teraz one zostały zrestrukturyzowane.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Wcześniejsze dokapitalizowanie przewidziane było na kwotę 6.240.000 złotych. Pamiętajcie państwo w tym roku na sesji zmniejszaliśmy dokapitalizowanie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Ale czy jeżeli spółka w przyszłym roku nadal będzie wykazywała zysk to może się okazać to może się okazać, że nie będziemy dokapitalizowali.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To znaczy ja w swoich założeniach mam tak zrobione, że dokapitalizowanie nigdy nie będzie dla tej spółki. To jest tylko umowne wsparcie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Pan Prezes wie o tym.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Pan Prezes wie o tym jak najbardziej. Tak samo i Marszałek i tak samo miasto Gdańsk.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli innymi słowy mówiąc, dzisiaj jesteśmy zobowiązani dla zabezpieczenia tego projektu i jego finansowania mieć ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 3.240.000 złotych rocznie. Natomiast zakłada pani, że w któreś autopoprawce te pieniądze zostaną uwolnione z budżetu.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak uważamy, że w roku 2013 będą uwolnione pieniądze.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Kiedy takie decyzje.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Koniec roku.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeżeli chodzi o program budowy mieszkań komunalnych i GIS to są kwoty dokapitalizowania w postaci gruntów?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, pieniędzy. Wykup obligacji.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Z takich mieszkaniowych przedsięwzięć mamy też poręczenie dla kredytów na GTBS.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Do 40-go roku.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeżeli chodzi o dokapitalizowania to mamy jeszcze AmberExpo ale to wrócilibyśmy do tego jak będzie Wydział Polityki Gospodarczej. Chciałem jeszcze zapytać o ostatnią rzecz a mianowicie plac rekreacyjny przy ulicy Podleśnej we Wrzeszczu. Z tego co pamiętam to są pieniądze przyznane przez Radę Dzielnicy w ramach tych które są w ich dyspozycji ponieważ jest to program wieloletni więc ta konstrukcja, że weszło to do WPF.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy do przedsięwzięć planowanych na najbliższe lata państwo radni macie jeszcze jakieś pytania. Jeżeli do przedsięwzięć nie ma więcej pytań to chciałem jeszcze poprosić o wyjaśnienia dotyczące tej części opisowej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przyznam, że nie wiem o czym mowa jeśli chodzi o opłatę komunikacyjną, strona 43.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To pobiera Wydział spraw Obywatelskich, rejestracja pojazdów. To jest przewidziane na poziomie w perspektywie długoterminowej 8 milionów złotych.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli to jest 5%.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, 5% to mamy czy 25% mamy od gospodarowania mieniem.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Ale komunikacyjna, czy ja coś przegapiłem w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Takiej opłaty nie znalazłem.

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

One nie są imiennie wymienione, są różne opłaty.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ta opłata wynika z ustawy o tej opłacie, natomiast w ustawie o dochodach i ST są wymienione tylko tytuły opłaty jeżeli wynikają z innych ustaw. To jest ten właśnie inny przypadek. Z innych ustaw.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Rozumiem, druga rzecz wpływy z usług. Tu jest następna strona 44 od góry. W 2013 roku założono wpływy z usług na poziomie 148.000.000 złotych. 118.849.000 to dają bilety a pozostała kwota 29.000.000 złotych?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To są usługi świadczone przez nasze jednostki organizacyjne. Usługi świadczone przez przedszkola. To jest znacząca kwota w granicach 12.000.000 złotych w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej to jest w granicach 10.000.000 złotych. Żłobki około 3.000.000 złotych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w granicach 2.500.000 złotych, Ogród Zoologiczny w granicach między 3.500.000 a 4.000.000 złotych. To jest strona 84, 85 i na podstawie właśnie tych wpływów to są kalkulowane wskaźniki inflacji. Tak samo jest jeszcze prowizja od biletów komunikacji miejskiej w granicach około 7.000.000 złotych. Tak że tego jest dużo. Bilet Metropolitalny też oprócz naszych.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Chciałem jeszcze dopytać o grupy wydatków strona 47. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 707,3 miliona złotych w 2013 roku. W okresie 2016 oraz 2017 oraz w następnych latach założony średni wzrost o 2%. Nie ma mowy o roku 2014 i roku 2015.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W roku 2014 nie ma przewidzianych podwyżek. Natomiast od roku 2015 są przewidziane podwyżki wynagrodzeń. Wynagrodzenia wzrastają w granicach 18 milionów złotych nie dużo w skali całego samorządu. W związku z tym można powiedzieć to będą bardzo, bardzo niskie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Ale czyli to jest tak. Ta kwota ogólnie nam w tym roku troszeczkę rośnie bo przewidujemy te 8 do 10 nowych etatów. W roku 2014 zakładamy konstans na dzień dzisiejszy czyli rozumiem na razie dyrekcje wydziałów milczą jak grób i nic nie mówią pracownikom, że w roku 2014 też nie dostaną podwyżki.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na tym etapie nie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Na tym etapie nie. Natomiast od roku 2015 jest przewidziana jakaś drobna...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, 18 milionów na skalę całego budżetu, to jest nie duża kwota.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

I dopiero takie coś mniej więcej zbliżające się do rewaloryzacji.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Od 2017 roku tak naprawdę się zaczyna.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A rok 2016.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

A rok 2016 jest ale to też nie jest aż tak dużo 17 milionów. Można powiedzieć, każdego roku wzrasta mniej więcej w granicach 17 milionów złotych. Czyli się kumuluje. Mniej więcej o 2% wzrasta.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli można by w tym zdaniu, grupa wydatków punkt 1 można by zapisać, że od 2015 do 2017 będzie średnio 2%.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeżeli chodzi o mnie to do Wieloletniej Prognozy Finansowej to są wszystkie pytania.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Jeżeli chodzi o świadczenia, płace w budżecie oświatowym prawie w każdej pozycji przy każdym oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, przedszkolach mamy zmniejszenie dosyć znaczne świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To ja mam propozycją, że jak przyjdzie Wydział Edukacji to wtedy z nimi będziemy szczegółowo to omawiali.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Dobrze.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy do WPF albo do ogólnych zapisów uchwały budżetowej macie państwo jeszcze jakieś pytania. Na tym etapie nie ma. Bardzo serdecznie dziękuję. Wrócimy do tematu AmberExpo dokładnie za 60 minut.

PUNKT - 2

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2013 - druk nr 710.BRMB - S.0006.273.2012.WK (Oryginał projektu uchwały w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z grudnia 2012 roku.)

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska - zreferowała przedmiotowy projekt uchwały - druk nr 710.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Piotrze, Wydział Skarbu zaprosiliśmy z uwagi na twoją prośbę, czyli chodziło jak rozumiem przede wszystkim o kwestię dochodu zrealizowanych tych przez Wydział Skarbu. Jak popatrzymy sobie na porównanie kwot wykonania roku bieżącego oraz plan na rok przyszły, a także jakbyśmy popatrzyli na pierwotny plan na rok bieżący

to tu cały czas na sprzedaży mamy mniej. Czyli rok temu planowaliśmy 121 milionów złotych. Wykonanie jest planowane na 103 miliony złotych. Natomiast plan na rok przyszły to jest nie całe 80 milionów złotych. Czyli to ciągle o 20 mniej więcej milionów spada. Rozumiem, że to jest to co chciałbyś żeby pani dyrektor nam dodatkowo wyjaśniła.

Pani Halina Płonka - Z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To jest to co zapewne nie stworzę nic nowego w tym co było tłumaczone i przedstawiane przez dyrektora Wydziału Skarbu, a mianowicie kwestia niestety można nazwać niską skutecznością nie wiem. Natomiast na pewno niezbyt wysoko osiągniętych dochodów jakie planujemy w stosunku do zbycia nieruchomości w trybach przetargowych. Nie ma co ukrywać że, mimo że nasza oferta jest w naszym odczuciu ofertą ciekawą i liczną, bo aż sześć przetargów między innymi w tym roku było to jednak zainteresowanie przetargami niestety nie jest duże. Są przetargi do których nie przystępuje, praktycznie rzecz biorąc nie mamy żadnych podmiotów zainteresowanych. Czyli przetargi, które w ogóle nie dochodzą do skutku z uwagi na nie zainteresowanie. Natomiast jeżeli jest szansa na zbycie to to co mogłoby stanowić i wpłynąć w zasadniczy sposób na dochód czyli na sprzedaż dużych nieruchomości lub inaczej nieruchomości drogich, to niestety nam nie schodzą. W ostatnim przetargu jakie mieliśmy miejsce było już że tak powiem pewien symptom zainteresowania się naszymi nieruchomościami ale to jest zainteresowanie w płaszczyźnie nieruchomości małych. Czyli dominuje tutaj budownictwo jednorodzinne, małe domki, czy garaże, gdzie dochód ze sprzedaży nieruchomości pod garaż jest naprawdę kroplą w morzu więc powiedzmy z jednej strony należałoby się cieszyć, bo zaczyna się ruch, że tak powiem zainteresowania naszymi nieruchomościami ale z drugiej strony to zainteresowanie nie zmierza w tym kierunku który by nas najbardziej zadowolił, czyli ku zbyciu nieruchomości dużych, komercyjnych, gdzie powiedzmy jedno zbycie dałoby nam tutaj poważny zastrzyk.

Jeżeli chodzi o dochody jakby uzupełnieniem dochodów który może mniej wychodzi w przetargach ale generalnie wpływa na wykonanie naszego budżetu to są kwestie związane generalnie z przekształceniem czy ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu. Dominują również osoby fizyczne ale należy zaobserwować pewne zainteresowanie podmiotów prawnych gdzie jest taka konsekwencja taka sama jak przy przetargach gdzie zbywamy dużą nieruchomość to przy osobach prawnych przekształcenie jednej osoby prawnej na przykład w tym roku była firma Grawer czy na przykład Kokoszki, gdzie to jest już duży zastrzyk finansowy jeśli chodzi o przekształcenie czy sprzedaż generalnie zejście z prawa użytkowanie wieczyste.

Jeżeli chodzi o trzeci taki pakiet dość istotny to są wpływy z tytułu płać za użytkowanie wieczyste i tutaj systematyka wypowiedzenia tych opłat. Z drugiej strony prowadzone liczne postępowania odwoławcze, czy typu z poziomu kolegium, czy z poziomu sądowego. Mają wpływ na to, że te opłaty aktualizowane pojawiają się dopiero w pewnych pułapach czasowych a teraz jeszcze zmiana zasad wypowiedzenia opłat jaki i również nazwijmy nie precyzyjność czy nie jasność sformułowania zapisów ustawowych w tych wypowiedzeniach też, że tak powiem przekłada się na dochód z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu co nie

zmienia faktu, że mówię cyklicznie i w dość dużych ilościach dokonujemy tej aktualizacji.

Jeżeli chodzi o ostatni taki pion, czyli dochody z tytułu sprzedaży mieszkań to staramy się i utrzymujemy w stałej ilości sprzedawanych mieszkań czyli w granicach 1.600 staramy się jakby tutaj mniej więcej ale ten pułap utrzymywać. Póki co ta sprzedaż mieszkań jest na tyle stabilna, że mimo, że już bardzo duża ilość mieszkań zeszła. Czyli generalnie zostaje coraz mniej mieszkań do sprzedaży i coraz mniej mieszkań z nieskomplikowanymi sytuacjami prawnymi typu prostowanie udziałów, postępowania spadkowe i itd. Więc mimo takich trudności natury prawno i natury obiektywnej to staramy się tym tutaj plan i ten pułap utrzymywać.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Porównując styczeń 2011 roku, a październik 2012 roku, ze stanu zeszło nam 3 tysiące mieszkań.

Radny Wojciech Błaszowski - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ile zasobu komunalnego w tej chwili mamy 14%?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Mamy konkretnie 19.800 lokali mieszkalnych.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Jak państwo analizują, jeżeli nie ma chętnych, nikt nie przystępuje do przetargu. Czy kolejne przetargi nie można obniżyć w jakiś sposób ceny tych nieruchomości. Nie ma takiego w tej chwili rynku, czy lepiej dokładać do ich utrzymania z roku na rok.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ale to nie jest utrzymanie, to jest oferta do sprzedaży.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Rozumiem, jeżeli nie można tego sprzedać. Jest jeden przetarg do którego się nikt nie zgłasza to moim zdaniem świadczy to, że cena jest za wysoka.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Na dzisiaj.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ale jeżeli one są zabudowane i są budynki na przykład zwolnione po naszych jednostkach organizacyjnych to ja się z panią zgadzam. Natomiast cały pakiet ofertowy o którym mówi pani dyrektor to są przede wszystkim grunty. Nasza determinacja nie polega na tym żeby za wszelką cenę sprzedać tylko żeby rozsądnie sprzedać. Ja jako skarbnik jestem przeciwna sprzedawaniu gruntów poniżej ich wartości.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Poza dzisiejszej wartości, natomiast rozumiem, że tu motywacją żeby sprzedać na przykład nieruchomości zabudowaną jest to, że ta substancja niszczeje. Czy z grubsza możemy powiedzieć gdzie mamy w większości te grunty.

Pani Halina Płonka - Z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To znaczy mamy na terenie całego miasta. Więc jakby trudno powiedzieć.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A jest jakiś obszar w który mamy jakąś skomasowaną większą ilość.

Pani Halina Płonka - Z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Nie, nie ma czegoś takiego, że dominuje w ofercie w tym momencie Oliwa a na przykład na Olszynie nie mamy. Więc jakby ten rozrzut co do położenia jest nazwijmy w całości. Czyli obejmujące całe miasto, granice administracyjne miasta.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Tak też jest w przypadku niezabudowanych nieruchomości.

Pani Halina Płonka - Z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Tak, przede wszystkim niezabudowanych, bo gruntów zabudowanych de facto na palcach jednej ręki typowo pewno wszystkim znana Przychodnia w Oliwie przy ulicy Grunwaldzkiej. Natomiast 99% zasobu który proponowany jest do oferty przetargowej to jest zasób tak jak pani skarbnik słusznie podniosła, grunty niezabudowane. Natomiast odnosząc się do tego co pani mówi to to jest kwestia jakby dwóch szkół. Czy poczekać na moment kiedy, inaczej sytuacja nie zmusza nas do tego żeby na dzień dzisiejszy sprzedawać po cenie niższej, bo są procedury które mówią, że jest nawet i prawo obniżenia tej wartości, przepisy. Więc pytanie, czy korzystać z tego, bo jesteśmy tak zdeterminowani, czy jednak przyjąć to rozwiązanie czekania nazwijmy przystawowo na lepszy moment czasowy kiedy będzie szansa na sprzedaż tych gruntów. Tutaj powiem szczerze, złotego środka nie ma.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jeżeli chodzi o kredyty to my te kredyty mamy zaplanowane już od wielu lat bez względu na to czy zaplanowana sprzedaż jest realizowana czy nie. Nie zakładamy większych kredytów niż wcześniej zostały zaplanowane. My mamy tylko kredyt zaplanowany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który jest tanim kredytem. Natomiast już nie planujemy kredytów do roku 2015 z innych banków.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

I teza jest taka, że bardziej nam się opłaca sfinansować ten kredyt, bo on powiedzmy kosztuje 5%, zakładamy, że wzrost wartości tych nieruchomości potencjalnie jest wyższy niż koszt tego kredytu.

Pani Halina Płonka - Z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Ja powiem państwu tak, jedna nieruchomość typu na przykład położona przy Hynka, która przez długo, długo była zainteresowaniem olbrzymim i telefony były kilka razy dziennie, oszacowano na 22 miliony. Sprzedanie jednej nieruchomości strzelam w powietrze w przetargu w pierwszym kwartale przyszłego roku i już mamy zrobiony w zakresie plan budżetowy jeżeli chodzi o nasze dochody.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy są jeszcze pytania. jeżeli nie ma to byśmy poprosili o przesłanie pocztą elektroniczną tego zestawienia dotyczącego osób prawnych. Prosilibyśmy w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni. Tak żebyśmy ewentualnie przed następnym posiedzeniem mogli sobie przejrzeć. Jeśli by się okazało, że jeszcze są dodatkowe pytania to damy znać w piątek, że prosilibyśmy jeszcze o spotkanie w poniedziałek. Jeżeli natomiast dodatkowych pytań nie będzie to nie będziemy już zapraszać.

Pani Halina Płonka - Z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Ja pozwolę sobie wysłać panie Piotrze wszystkie osoby prawne, bo tak akurat w pamięci pozostały dwa ale nie wykluczone, że jeszcze coś innego w tym pakiecie nazwijmy osób prawnych jest.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Dobrze.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękujemy bardzo.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dzień dobry, witam państwa. Omawiamy projekt budżetu na rok przyszły. Mamy troszeczkę pytań szczegółowych dotyczących największej pozycji w naszym budżecie jaką jest oświata i wychowanie. Poprosiliśmy państwa o spotkanie z nami w dniu dzisiejszym. Tak że myślę, że nie będziemy robili takiej prezentacji tak jak w poprzednich latach bywało tylko skupimy się na tych pytaniach które nam się urodziły. Ja mam tutaj kilka spraw zaznaczonych.

To do państwa ale też do pani Skarbnik pytanie, bo z tej prezentacji, którą omawialiśmy czyli z tych ogólnych kwot mówiliśmy o wydatkach bieżących i o tym, że nam wydatki bieżące w bieżącym roku rosną trochę ponad 90 milionów złotych. Wtedy mówiliśmy o tym, że tam 38,6 to edukacja a potem nam wyszło, że oświata i wychowanie rośnie nam o 20 milionów złotych w przyszłym roku.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

I to jest ta różnica spowodowana wzrostem wynagrodzeń od 1 września czyli 8.792 tysiące złotych i znaczący wzrost jest dotacyjny dla niepublicznych jednostek oświatowych. Oczywiście w różnych pozycjach w zależności od rozdziału są albo zwiększenia albo zmniejszenia takie drobne po prostu kwoty.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Ja bym przede wszystkim chciał poprosić o przedstawienie takiego znaku. Z jednej strony rosną nam wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz o edukacyjną opiekę 20 milionów złotych. Subwencja z budżetu państwa rośnie nam o 10 milionów złotych. Natomiast wydatki na wynagrodzenia jako skutek podwyżek wprowadzonych od 1 września 2012 rosną nam o nie całe 9 milionów złotych. Czyli możemy powiedzieć, że subwencja z budżetu państwa pokrywa nam ten wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Największy wzrost dotyczy opieki przedszkolnej i jest związany niewątpliwie z tym co pani Skarbnik już powiedziała ale główny element tutaj jest też, że rok rocznie i tego samego oczekujemy w przyszłym roku, zwiększenie liczby dzieci objętych opieką przedszkolną.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Do tego zaraz przejdziemy, czyli gdzie nam rośnie, gdzie w jakich pozycjach, które pozycję składają się na te 20 milionów złotych. Moje pytanie jest takie. Czy moja teza jest prawdziwa, że jeżeli mówimy, że o 9 milionów nie całe wydajemy więcej na wynagrodzenia z uwagi na podwyżkę ustawową wrześniową to czy jest rzeczywiście tak, że subwencja z budżetu państwa pokrywa nam ta podwyżkę. Jeżeli tak nie jest to dlaczego subwencja rośnie o 10 milionów złotych.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Musimy skorygować.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Bo w subwencji nie ma przedszkoli.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Subwencja która przyszła na następny rok subwencja wylicza koszty utrzymania dzieci i młodzieży ale dołącza do tego również koszty kursu kwalifikacyjne, które od tego roku wchodzi, które zgłosiły placówki niepubliczne i to w dużej ilości i te pieniądze w tej subwencji również są. Czyli ta subwencja jest większa, natomiast koszty które rosną, rosną z przedszkoli które w subwencji są nie ujęte.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Które koszty.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Koszty zwiększonej liczby dzieci w przedszkolach, koszty podwyżek nauczycielskich w przedszkolach.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Właśnie ja staram się tylko o tych podwyżkach.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na ten moment tak naprawdę dotacja różnica w subwencji jest tylko 5 milionów złotych, bo dostaliśmy w czwartek, piątek zawiadomienia, że dostajemy dodatkową dotację w wysokości 5 milionów złotych.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dobrze, ale mówimy o planie na rok przyszły.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak ale w związku z tym różnica wówczas nie będzie 10 milionów złotych w subwencji tylko 5 milionów złotych.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli teza jest taka. Ponieważ na rok bieżący została skorygowana wysokość subwencji. Oznacza to, że subwencja przyszłego roku do wykonania roku bieżącego to będzie wzrost o 5 milionów złotych. Ponieważ wynagrodzenia w całej edukacji rosną nam o nie całe 9 milionów złotych, czyli te nie całe 4 miliony złotych to my musimy dołożyć z własnej kasy do wynagrodzeń, tak?

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Dokładnie tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

I teraz dokładając te nie całe 4 miliony złotych do wynagrodzeń, dokładamy przede wszystkim do wynagrodzeń nauczycieli, którzy są objęci tą ustawową podwyżką a nie są finansowani z subwencji. Czyli to są przede wszystkim nauczyciele przedszkoli. Chciałem zapytać jakie pozostałe elementy poza tymi 9 milionami złotych składają się na tę 20 milionową podwyżkę, 20 milionowy wzrost wydatków w całym państwie sektorze.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Dotacje dla placówek dla przedszkoli, szkół i placówek wzrost o 3,88%.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy my możemy usłyszeć jakby rozbić na dotacje dla przedszkoli, dotacje dla placówek itd.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Jeśli chodzi o przedszkola to 7 milionów to 4 miliony przypadają na przedszkola a pozostała kwota czyli 3 miliony przypadają na szkoły.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Te 4 miliony to jest dla przedszkoli nie publicznych?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radna Patrycja Mlejnek - Gałęza - Wiceprzewodnicząca Komisji Strategii i Budżetu

Mam pytanie. Czy wzięliście państwo pod uwagę zmiany w ustawie w systemie oświaty, które wejdzie od 1 stycznia.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Od 1 stycznia rzeczywiście wchodzi zmiana dotycząca frekwencji i wypłacenia dotacji. Natomiast my i tak co roku z próśb i z tego co nam wynoszą placówki my dajemy 60-70 % do budżetu. Bo tak generalnie potem wygląda wykonanie. Myślę, że te zmiany nie spowodują zmniejszenia, natomiast ta zmiana dotycząca frekwencji spowoduje taką rzecz, że wszystkie szkoły będą miały 100% frekwencję, bo żeby skorygować to to trzeba stanąć przed szkołą i fizycznie udowodnić, że uczeń który jest zaznaczony w dzienniku, że był, nie był. To nie jest takie proste. My cały czas zgłaszamy do Ministerstwa, że wprowadzenie tego przepisu narzuciło na nas obowiązek sprawdzania obecności uczniów w szkołach, bo dopiero jak uczeń 50% czasu w miesiącu opuści wtedy dopiero korygujemy dotację.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Chciałam zapytać o kursy kwalifikacyjne. Ustawa mówi, że dofinansowanie następuje po zakończeniu ale też ustawa mówi na co teraz nie wiem czy ktoś ma wpływ na kontrolę, że kursy kwalifikacyjne mogą być otwierane tylko w tych jednostkach które w latach ubiegłych wprowadziły kształcenie w tych zawodach.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Kursy kwalifikacyjne zgłasza taka szkoła do organu nadzoru czyli do kuratorium która ma dokumentację merytoryczną. Jeśli oni wydają opinie pozytywną to my musimy zarejestrować ten kurs i zabezpieczyć środki.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Druga rzecz to w momencie kiedy wpłynęły wnioski danej placówki o dofinansowanie tego kursu łącznie z dyplomami, bo będziemy wiedzieli w cudzysłowie, że płacimy za dyplomy to mamy pewną dokumentację tego co było prowadzone w latach ubiegłych i my przeprowadzimy jeszcze raz kontrolę tego, czy rzeczywiście placówka miała prawo tego typu kurs przeprowadzić.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

A wtedy się im dopłaca 100%?

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To znaczy tam jest określona wysokość za jaki kurs się płaci.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Wracając do tych 20 milionów złotych i części składowych, 9 milionów podwyżki, 4 miliony przedszkola niepubliczne, 3 miliony szkoły niepubliczne. To jest razem 16 milionów, jeszcze 4.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Z tych 4 to około 1,5 miliona to są skutki 13 pensji która nie jest z wynagrodzenia jest oddzielnie. Przyjeliśmy również wzrost wydatków na media o 2,7 % to daje kolejne 1,5 miliona złotych.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Składka rentowa, która skutkowałą 7 milionami następny rok pociągnie za sobą kolejną kwotę i zamykamy się w 20 milionach.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

1 2% składka rentowa. W tym roku rozumiem, dostajemy jakieś wyrównanie.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Na 7,5 miliona dostajemy 5 milionów nie całe, bo 400 tysięcy to jest w drodze artykuł 20 czyli za odprawę. Oczywiście odprawy były na ponad milion, dostaliśmy 400 tysięcy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A to dotyczy tylko sektora publicznego.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Tylko.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli subwencja jest poniżej rzeczywistych kosztów.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Jak zawsze. My nigdy nie mamy sytuacji takiej, że subwencja w 100%.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję, a co do szczegółowych rzeczy o które chciałem dopytać. Dochody realizowane przez jednostki. To są przede wszystkim szkoły, które realizują te dochody. Chciałem zapytać, czemu te dochody są tak różne. To jest strona 9 do 12.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To są dochody własne.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Plan dochodów rachunków jednostek określonych w uchwale. To są dochody realizowane przez państwa podopiecznych tak w cudzysłowie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

One nie są bezpośrednio w budżecie, tylko na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Czyli czego te dochody dotyczą.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dochody budżetowe to są na stronach od 64 strony są takie tabele podane. Tu są już te dochody budżetowe. W przypadku dochodów z tytułu edukacji to są w kilku pozycjach, bo są dochody z usług i są dochody z majątku.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Jakie usługi państwo świadczą.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Opłaty za busy, robione warsztaty i opłata rodziców za przedszkola.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu
A dzierżawa sal.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Jako wynajem.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To jest strona 74, mamy wpływy z usług.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję, strona 203- organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych, spadek o 1.700.000 złotych jeżeli chodzi o prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych i Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli. Czemu tak dużo.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Likwidacja na Jagiellońskiej. Zostaje samo Centrum natomiast w 2012 roku tu jeszcze była szkoła dla dorosłych na Jagiellońskiej 8 miesięcy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Strona 205, tu mamy takie wzrosty małe tam o 200 tysięcy, o 300 tysięcy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych o 300 tysięcy i w ewidencji dokonywanych kontroli dotacji dla niepublicznych ośrodków likwidacyjno-wychowawczych i niepublicznych poradni. Czyli generalnie poradni publicznej, niepublicznej.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Jeżeli chodzi o ewidencję dotowanie tych rehabilitacyjnych to jest przede wszystkim wczesne wspomaganie. To oznacza, że jeśli dziecko dostaje opinię o wczesnym wspomaganie, my mamy obowiązek opłacić pełną stawkę subwencyjną

takiemu dziecku. Gro tych dzieci nie spełnia tych subwencji dlatego, że one przychodzą we wrześniu lub w październiku jako małe 2-latki do poradni. Poradnia wydaje opinię, obejmuje terapią to dziecko i my musimy już płacić. Tych dzieci jest coraz więcej, bo to o to chodzi dlaczego jest wzrost.

Jeżeli chodzi o wsparcie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych to tutaj są oczywiście dokładnie koszty osobowe w to wchodzi i to jest jakby podstawa.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

My zatrudniamy więcej osób teraz.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Nie, koszty podwyżek.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeżeli jesteśmy przy tym wczesnym wspomaganiu. Powiedziała pani dyrektor, że jest coraz więcej tych dzieci. Czy to znaczy, że rodzice są coraz bardziej świadomi.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Tak, rodzice szybciej trafiają dlatego, że dziecko wczesnym wspomaganiem może wyczuć nawet od urodzenia z tym że od 2-ich lat jest objęte systemem opieki zdrowotnej. Od 2-go roku życia już jest objęte jakby systemem edukacji. Tych przypadków jest coraz więcej to znaczy, że świadomość rodziców rośnie, że trafiają szybciej z tą pomocą.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Strona 207, tu mamy Schroniska Młodzieżowe i Bursy. Tutaj jest mały wzrost. Natomiast jest znaczący spadek jeżeli chodzi o organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Bo to jest w trakcie jakby.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Tam zostanie wprowadzona dotacja na wyprawkę szkolną. Dzisiaj nie wiemy ile będzie, bo dopiero Minister określi jak przekaże środki to zostaną wprowadzone. Tak jest co roku.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest dotacja na zadania własne.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

A co ze stypendiami.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To jest ta sama sytuacja.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Bo to jest co roku ustalane przez Ministerstwa jakich wysokości przychodzą i dopiero są wprowadzane.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Następny punkt, organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną. Akcja zima, akcja lato, minus 33%.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Budżet jest taki jaki jest, gdzieś musieliśmy ograniczyć żeby w innym miejscu dać.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Łącznie z wykonawcami z realizatorami poszukujemy źródeł finansowania. Wcale nie oznacza, że zadania nie będzie ale na etapie planowania budżetu musieliśmy pewne rzeczy priorytetowe, że tak powiem zabezpieczyć.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Następna strona MALUCH 2012.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To nie my, to Wydział Polityki Społecznej.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Tak, dopytamy WPS. Następna strona 211 też jest minus 60% na działania związane z nadzorem, koordynacją i kontrolą systemu edukacji.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To są unijne projekty. Też ich wprowadzić nie można dopóki nie są wprowadzone. To są środki nie wykonane w tym roku, wkład własny przede wszystkim szkół. Natomiast co roku będzie pojawiała się bardzo duża kwota z chwilą kiedy szkoły będą otrzymywały te środki z Unii.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dobrze, działania remontowe 213 strona minus 21%.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Są 2 miliony mniej.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ale będzie więcej.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To znaczy część środków jest przewidziana w budżecie kapitałowym jako modernizacja. To jest chyba kwota 20 milionów złotych. Tutaj chcemy bardziej w ciągu roku zwiększyć tę pulę modernizacyjną, bo te wszystkie węzły sanitarne, wymiana posadzek itd., to są tak naprawdę wydatki modernizacyjne a nie remontowe. I o to chodzi, że te wydatki teraz inaczej kwalifikujemy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Moje pytanie zmierza w inną stronę. To znaczy ja bym chciał zapytać o to ale to też odwołując się do Wojtka jako do przewodniczącego Komisji Edukacji i Haliny jako członkini tej Komisji. Czy jest plan, bo miał być stworzony i jakby omawiany z Komisją Edukacji taki plan dotyczący tych remontów i działań modernizacyjnych. Oszczędności jeżeli one wynikają z naszej trudniejszej sytuacji to są jakby zrozumiałe. Natomiast to na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę to to żeby nie modernizować tam gdzie na przykład się okaże, że potem coś likwidujemy. Wojtek, czy rzeczywiście Komisja taki plan opiniuje.

Radny Wojciech Błaszowski - członek Komisji Strategii i Budżetu

Tak, rzeczywiście ten plan był na Komisji. Był opiniowany, uwzględnił też uwagi i sugestię ze strony radnych, ze strony wydziału. Natomiast czy po latach nie okaże się, że gdzieś ... Życie zweryfikuję czy te decyzje remontowe były w 100% słuszne.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Dużo spraw idzie takimi dużymi przetargami, co też nam tłumaczono, że są wtedy oszczędności na tych przetargach. Pod koniec pojawiają się wolne środki. Zostają w Wydziale Edukacji i są przeznaczane na jakieś sprawy bez przetargowe, które można zrobić pod koniec roku. Takie sprawy interwencyjne.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Z mojej strony to wszystko. Czy z państwa strony są pytania.

Radny Patrycja Mlejnek- Gałęza - Wiceprzewodnicząca Komisji Strategii i Budżetu

Ile będą kosztować wybory nowych dyrektorów szkół. Jest taka pozycja w budżecie strona 212.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To nic nie kosztuje. To jest tak zapisane dlatego, że w budżecie zadaniowym jest to zadanie które kosztuje pracowników Wydziału Edukacji. Realizując to zadanie musimy mieć wpisane nasze płace. Jeśli chodzi o inne koszt związane przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów to my nie mamy żadnych. My to zadanie mamy przełożone z budżetu zadaniowego a tam musimy mieć wygenerowane zadania. Dlatego tu występuje, że my tyle konkursów musimy przeprowadzić itd. Gdzieś tam nasze małe cząsteczki wynagrodzeń inspektora który doprowadzi są ale odzwierciedlenia tutaj w budżecie to nie znajdują się potem.

Radny Patrycja Mlejnek- Gałęza - Wiceprzewodnicząca Komisji Strategii i Budżetu

Czy myślicie o racjonalizacji kosztów takiego zarządzania, typu telefony, typu materiały biurowe.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W tej chwili miasto szykuje duży przetarg na telefony komórkowe i włącza to w nasze jednostki. A więc ma być ogólny przetarg na telefony. Stacjonarne nie tylko komórkowe.

Radny Patrycja Mlejnek- Gałęza - Wiceprzewodnicząca Komisji Strategii i Budżetu

Średnio jeden operator wprowadzony przeciętnie to jest około 20 % spadku kosztów.

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Dlatego telefon komórkowy, opał, energia to są wszystkie wspólne przetargi w mieście razem z naszymi jednostkami. Konserwacja boisk to jest jeden przetarg na to. Tak że po kolei wchodzimy w te usługi.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ja taką sprawę odnośnie modernizacji szkolnictwa zawodowego. Pojawiło się dużo aktów prawnych, między innymi mówi się o tym, że młodzież powinna zdobywać wykształcenie doposażone w szkołach. Czy państwo gdzieś dyskutowali, gdzieś przekazywali takie informację, że obciążenie samorządów takimi kosztami, kosztami doposażenia szkół że będzie praktycznie nie do zrealizowania.

Pan Jerzy Jasiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Byłem osobiście na Komisji Edukacji Unii Metropolii w Warszawie albo w kwietniu albo w maju teraz już nie pamiętam dokładnie miesiąca i było stanowisko właśnie naszych miast, że wdrożenie nazwijmy to reformy, że dokszałcenie zawodowe będzie zdecydowanie droższe niż to które do tej pory mamy. I tak jak inne samorzady wiem że ten pierwszy rok tej reformy nie wiele nas będzie więcej kosztował. Już się przyglądamy jak te koszty wzrosną, po drugie jakby też trzymając troszeczkę rękę na pulsie realizujemy taki program Dobry Kurs Na Edukację Szkolnictwo Zawodowe o który żeśmy na Komisji wspominali w ramach którego nasze placówki zyskają. Teraz z pamięci strzelam chyba 1,5 miliona złotych na samo wyposażenie. Myśmy wnieśli tam wkład własny w wysokości chyba 300 tysięcy złotych. Oczywiście pieniądze które są na pomoce dydaktyczne w szkołach zawodowych skierowaliśmy na ten wkład własny żeby go odzyskać w poczwórnej wysokości. Czyli pewne ruch wykonujemy i w ramach Unii Miast Metropolii temat jest nam znany i sygnalizujemy go tam gdzie trzeba.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy są jeszcze pytania w sprawie dotacji. Jeżeli nie ma to bardzo serdecznie dziękuję. Prosimy Wydział Polityki Gospodarczej.

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Proszę państwa, omawiamy projekt budżetu na rok 2013. Omawiamy jakby nie ze wszystkimi wydziałami tylko spotykamy się z tymi wydziałami gdzie mamy jakieś dodatkowe pytania. Tak że, nie będziemy prosili państwa o przedstawienie z waszej strony tylko chcemy móc uzyskać odpowiedź na pytania które nam się pojawiły. Przed chwilą dosłownie skończyliśmy rozmowę z dyrektorem Wydziału Edukacji i padło pytanie ze strony koleżanek dotyczące zagospodarowania obiektów po zlikwidowanych placówkach oświatowych. To Wydział Polityki Gospodarczej prowadzi o ile dobrze pamiętam. Więc być może państwo będą w stanie nam powiedzieć jak to wygląda. Jakiś czas temu był przedstawiany harmonogram w tym programie szkoła za grunt.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Wydział Skarbu, Wydział Polityki Gospodarczej nie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Nie? Bo przyznam szczerze, że pamiętam jak pani dyrektor Bierut przedstawiała nam ten harmonogram. Stąd to pytanie pod adresem do Wydziału Polityki Gospodarczej.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Ja pamiętam, że był taki projekt szkoła za szkołę. Natomiast szczegółów niestety nie znam.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To poprosimy jeszcze za tydzień będziemy mieli spotkanie. Proszę zanotować, że nas interesuje jak ten harmonogram jest realizowany.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To są szkoły my dajemy grunty dajemy i budowana jest szkoła obiekt edukacyjny i my wspieramy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Szkołę Elektryczne przy Grunwaldzkiej i Szkołę ZSBO. Tam miały być przekazane inwestorowi a w zamian za to on miał na naszym gruncie wybudować szkołę. Jeśli by mu się rachunek nie kalkulował to miał dostać dodatkowy grunt jeszcze. Harmonogram tego był nam przedstawiany więc on na pewno istnieje ale było pytanie o to, więc gdyby jakby pani dyrektor jeszcze mogła za tydzień być tutaj z nami żeby to omówić albo podstać osobę odpowiedzialną, bo jeszcze chcielibyśmy o tym podyskutować.

Mam pytanie jeżeli chodzi o państwa zakres ze strony 251 w projekcie budżetu. Działanie 8.3.1.2 Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii. Jak rzadko w której kategorii mamy tutaj wzrost o ponad 300 tysięcy złotych.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Składka do GOT-u wzrosła w tym roku.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Składka do GOT-u?

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Tak, kosztem zmniejszenia limitu w wydziałach, bo część wydziałów oddała nam środki.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska
Między innymi Kancelaria Prezydenta i Biuro Promocji również.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
A czemu ta składka wzrosła, jeśli chodzi o przyczynę.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
To znaczy promocja turystyczna miasta, karta turysty, informacje turystyczne.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Czyli rozumiem, że musielibyśmy dopytywać o to. Chcę po prostu wiedzieć czemu akurat u nich ten plan wydatków na rok przyszły rośnie o te 300 tysięcy złotych. Zakładam, że on ma swoje uzasadnienie też w Wieloletniej Polityce Miasta. Natomiast zależałoby na takim uzasadnieniu z ich strony. Więc ewentualnie przedstawiciel GOT-u gdyby mógł nas w przyszłym tygodniu też odwiedzić. Kolejna rzecz o którą chciałem zapytać dotyczy dokapitalizowania spółek. Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem dlaczego na stronie na przykład 322. Tu są zadania związane z dokapitalizowaniem MTG oraz objęcie udziałów w spółce Forum Radunia Sp. z o.o. Tu jest plan 1400 złotych na rok przyszły.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Ale tutaj są w tej opisówce to jest tylko opis w budżecie zadaniowym do wydatków bieżących. Czyli tu są wynagrodzenia związane z pracownikami obsługującymi tą spółkę. Tutaj nie ma wydatków majątkowych.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska
A wydatki majątkowe są przy dokapitalizowaniu.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Tak, przy dokapitalizowaniu na 378 stronie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
To zaczniemy od Forum Radunia. Te 250 tysięcy złotych to jest żywa gotówka którą my mamy włożyć.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A dlaczego, bo wcześniej plan był taki jak rozumiem i on jest też przedstawiony na stronie 407, że my jakby wkładamy grunt, natomiast za to mamy dostać udziały w tym Forum Radunia. Więc dlatego dopytuję skąd te 250 tysięcy złotych.

Pan Jan Michalski - Główny specjalista, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Pewne postanowienia wspólników zawartych pomiędzy miastem a Multi, które powodują takie niewielkie dokapitalizowanie. Nie dawno Multi wniosło kwotę kilkadziesiąt razy większą 10 milionów złotych. Natomiast są pewne elementy, które powodują, że pewna kwota dokapitalizowania powinna być zabezpieczona w celu prawidłowej realizacji mocy wspólników.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A czy moglibyśmy się dowiedzieć jakie to są elementy.

Pan Jan Michalski - Główny specjalista, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To szczegółów ja nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć. To pani Bierut ewentualnie za tydzień.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To w takim razie poprosimy też o wyjaśnienie tych dodatkowych elementów w umowie wspólników, które każą nam tutaj wnosić gotówkę nie zależnie od tego co wnosimy aportem jeśli chodzi o grunt. Czy w tym projekcie Forum Radunia państwo jesteście w stanie nam coś więcej powiedzieć na temat tego co jest przedstawione na stronie 407? Czyli tam jest przebudowa fragmentów ulic oraz budowa przystanku SKM Gdańsk Śródmieście. Z tym były różne problemy. Chciałbym dopytać co jest po stronie miasta, co będzie po stronie inwestora, czy spółki której będziemy udziałowcem to zadanie budowy nam spadło chyba z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Przystanek Gdańsk Śródmieście tam było dokapitalizowanie w latach 2008, 2009, 2010, 2011. Dlatego z WPF teraz w tej chwili wyleciało, bo ten cel już się skończył tam było 21 milionów. I to będzie wykorzystane przy budowie Gdańska Śródmieście.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Ale te 21 milionów gdzie są teraz?

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W spółce SKM jak wniesione zostało za to mieliśmy udziały. Zgodnie z harmonogramem termin zakończenia budowy przystanku czerwiec 2014.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

I to robi SMK.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Tak, to robi SKM. Natomiast to jest tak jakby nierozzerwalnie związane również z tym projektem naszym.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A jeśli chodzi o te wszystkie przebudowy dróg to kogo powinniśmy dopytać? Czy to również z panią dyrektorem możemy prosić na przyszły tydzień o jakąś informację czy powinniśmy zaprosić kogoś z innej jednostki miejskiej.

Pan Jan Michalski - Główny specjalista, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Na pewno Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Tam dyrektor Bartosiewicz tutaj ma sporą wiedzę ale też i pani dyrektor Bierut.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Tam też jest mowa, mówię o stronie 407 w tej opisówce jest też mowa o tym, że w ramach przedsięwzięcia w miejscu dawnego kunsztu wodnego powstanie budynek miasta z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska. Czy o tym Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska coś więcej państwo umielibyście nam powiedzieć.

Pan Jan Michalski - Główny specjalista, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To znaczy ten budynek będzie przekazany miastu poprzez umorzenie udziałów miasta w tej spółce. Czyli bezinwestycyjnie jako, po zakończeniu realizacji. Miasto wyjdzie ze spółki poprzez przyjęcie tego budynku.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A jeżeli chodzi o to jaki to będzie budynek, ile będzie liczył metrów, czy on będzie w pełni wyposażony, czy on będzie stan surowy itd.

Pan Jan Michalski - Główny specjalista, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To wszystko zawiera umowa współników. Tam są podane poszczególne, że tak powiem wielkości zarówno co do powierzchni użytkowej, kubatury itd.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To w takim razie poprosimy o przedstawienie nam tego też za tydzień. Jeżeli chodzi o Forum Radunia Spółka z o.o. to ja na ten moment nie mam więcej pytań. Poczekamy na spotkanie z panią dyrektorem za tydzień. Natomiast chciałem jeszcze dopytać o MTG i zaplanowane dokapitalizowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2400. To jest rozumieć nasze zabezpieczenie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na spłatę kapitału, które MTG zaciągnęło na budowę i to są zabezpieczone środki.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Chciałem zapytać, bo nic nie słychać na temat sprzedaży terenów dawnej siedziby Targów przy Beniowskiego. Czy istnieje takie zagrożenie, że będziemy musieli coś więcej dotożyć naszej spółce jeżeli ta sprzedaż nadal będzie się opóźniać?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Szkoda, bo pani Płonka tą sprawą się zajmuje. Jest rozpatrywana sprawa zamiany wieczystego użytkowania na prawo własności. Też było rozpatrywane wydłużenie okres wieczystego użytkowania okazało się, że to jest niemożliwe. W związku z tym ta kwestia jest analizowana przez Wydział Skarbu. Wydział Skarbu to zadanie przygotowuje. Panią Płonkę jeszcze dopytamy w zakresie tego o czym teraz mówiła pani Skarbnik. Jak to czasowo wygląda, kiedy ona będzie może jakieś rozwiązania przygotowywała dla terenów opuszczonych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie przy ulicy Beniowskiego. Wydłużenie czasu użytkowania wieczystego. Jakby jakieś rozwiązanie z jej strony może być przygotowane. To wystarczy, że prześle nam taką informację, nie musi jej ustnie przedstawiać.

Część opisowa, strona 408 jest omówiony temat nowych miejsc parkingowych. Ten temat jak rozumiem jest wiecznie aktualny. Natomiast chciałem zapytać czy jakieś widoki na jego realizację się pojawiają, czy też jak na razie będziemy tylko odtwarzać zamiar.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To znaczy nie znam szczegółów tego projektu ale to też przekażę pani dyrektor.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To też poprosimy w takim razie żeby pani dyrektor Bierut nam zechciała w przyszłym tygodniu przedstawić. Czy pozostali członkowie Komisji mają jakieś pytania?

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ja jedno pytanie mam. Na stronie 321 jest spadek o 3,8% planu na 2013 rok. Jeśli chodzi o prowadzenie projektu w ramach PPP. Jest wymienione prowadzenie osiem projektów inwestycyjnych w różnych fazach. Rozumie, że Forum Radunia jest jednym z takich przykładów ale czy państwo mogliby wymienić ewentualnie innego rodzaju projekty.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Kierownik Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Projekt szkoła za szkołą. Nie jestem w stanie panu w tej chwili powiedzieć na jakim etapie jest projekt realizacji.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To też dopytamy panią dyrektor za tydzień. Czy jeszcze jakieś pytania. jeżeli nie ma pytań to bardzo serdecznie państwu dziękuję. Proszę państwa, mam propozycję żebyśmy zrobili półgodziny przerwy.

BIURO PREZYDENTA DS. KULTURY

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Mam pytania głównie do pań, a nie do pani Skarbnik. Oczywiście pani Skarbnik zawsze jest służbowo ogólnie w sprawach budżetowych. Natomiast myślę, że te szczegółowe pytania omówimy. Mam kilka takich rzeczy o które chciałbym zapytać. Tak że nie oczekujemy od was prezentacji wszystkiego tylko to co gdzieś tam nam się po drodze przy zapoznawaniu się z budżetem pojawiło do zapytania.

Chciałbym zapytać o, mamy tutaj taki duży wzrost co prawda to są tysiące. Strona 174 Prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach i prezentacja kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Kownie. To są rozumiem takie jednostkowe działania, które się akurat na bieżący rok są zaplanowane.

Pani Katarzyna Kucz - Chmielecka - Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Nie, my co roku wysyłamy artystów do Hanzy i co roku wysyłamy do Druskiennik artystów. To wynika z szacunków tego ile nam może być potrzebne, jaki będzie charakter tych przyszłorocznych wydarzeń i co za tym idzie. To jest kwestia czy będą wysyłani pojedynczo artyści, czy będzie wysyłany zespół. My wtedy na tej podstawie jesteśmy w stanie oszacować mniej więcej ile będziemy potrzebowali pieniędzy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli to jest jakaś teraz specyficzna sytuacja, że to jest więcej.

Pani Katarzyna Kucz - Chmielecka - Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Tutaj jest na Hanzę przewidziane ciut więcej pieniędzy niż w zeszłym roku i jest też wzrost na etacie, bo tutaj jest łączna kwota i etatów procent na etatów na pracownika który się tym zajmuje i mieści się w tym sama kwota środków które są przeznaczone na wysyłanie. Tu nastąpił, odrobinę się podniósł wzrost udziału pracy pracownika. Do tej pory szczerze mówiąc bardziej było tak, że bardziej żeśmy wyznaczali osobę ale jednak bardziej kancelaria stanowiła, robiła całą obsługę już samego wyjazdu i tych rzeczy a w tej chwili bardziej pracownik nasz się tym zajmuje i od „A” do „Z” to pilotuje. Tak że to jest częściowo na tym a częściowo to wynika z tego, że będą jechały zespoły a nie pojedynczy artyści.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Strona 252 tu mamy kwestię, która już była wyjaśniana dodatkowo.

Pani Katarzyna Kucz - Chmielecka - Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Tak, 2 miliony przeznaczone na pomoc między samorządami. To są pieniądze które my przekazujemy dla Urzędu Marszałkowskiego na instytucję marszałkowskie funkcjonujące na terenie Gdańska.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Nie zależnie od tego to jeszcze o 1,5 miliona spada dotacja do instytucji kultury prowadzona przez miasto Gdańsk.

Pani Katarzyna Kucz - Chmielecka - Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Tak, to jest 1.100.000 złotych spada dotacja dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska to wynika zakończenia inwestycji. Oprócz tego myśmy mieli w zeszłym roku pieniądze przeznaczone dodatkowo na bibliotekę miejską i wojewódzką a dokładnie na otwarcie Biblioteki Manhattan. Te pieniądze siłą rzeczy nie będą powtórzone, bo biblioteka już jest otwarta, funkcjonuje. Tak że to są też te środki. Oprócz tego jeszcze zmniejszenie nastąpiło o 300 tysięcy w instytucie kultury miejskiej, co wynika że w przyszłym roku nie będzie edycji Europejskiego Poety Wolności, bo to jest edycja przyznawana w trybie 2-letnim. Tak że, w przyszłym roku nie ma jej i w związku z tym są te koszty mniejsze o 300 tysięcy złotych i o 100 tysięcy zmniejszono dotację Gdański Archipelag Kultury.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To się wiąże podobnie jak w przypadku poprzednio wymienionej instytucji jakimś konkretnym zadaniem.

Pani Małgorzata Żabka - Finanse Kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Myśmy sugerowali GAK-owi, że powinien zwiększyć dochody, przychody z tego koncertu MTV, że powinien się tam trochę zmienić stosunek, stwierdziliśmy, że projekt jest bardzo fajny, bardzo dobrze się przyjął. Natomiast sugerowaliśmy żeby spróbowali tam jednak lepsze przychody z tego wygenerować.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeszcze chciałem zapytać o dwie rzeczy. Jedna jest na stronie 257. Tu też jest takie duże zmniejszenie choć też idące w tysiącach złotych. Nadzór nad realizacją inwestycji. Czyli rozumiem, że to się wiąże z tym, że one się kończą, a tak jak poprzednio nam tłumaczono to jest układ zadaniowy więc to dotyczy pracy osób które nadzorowały.

Pani Małgorzata Żabka - Finanse Kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Dokładnie tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy przy tej okazji coś na temat Teatru Szekspirowskiego mogą nam panie powiedzieć.

Pani Małgorzata Żabka - Finanse Kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Jeżeli pyta pan przewodniczący o kwestię budowy, to na razie nie ma żadnych nowych wiadomości.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli nowy wykonawca nie został jeszcze wybrany.

Pani Małgorzata Żabka - Finanse Kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Nie ma jeszcze nowego wykonawcy, niestety.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Chciałem dopytać jeszcze o przedsięwzięcie o które być może coś państwo będziecie wiedzieli. Przed wami rozmawialiśmy z przedstawicielami Wydziału Polityki Gospodarczej, między innymi o zagospodarowaniu Targu Siennego i Targu Rakowego. W opisie na samym końcu budżetu to jest strona 407 jest to zagospodarowanie szerzej opisane. Między innymi czytamy w opisie. W ramach przedsięwzięcia w miejscu dawnego kunsztu wodnego powstanie budynek miasta z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska. Państwo z Wydziału Polityki Gospodarczej wyjaśni nam, że budynek zostanie przekazany miastu poprzez umorzenie udziałów które miast wcześniej objęto w spółce wnosząc grunt aportem. Natomiast hasło Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska wydaje się być już takim bardzo skonkretyzowanym. Czy coś więcej Biuro Prezydenta ds. Kultury wie na ten temat?

Pani Małgorzata Żabka - Finanse Kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

To jest sprawa która jest prowadzona przez Wydział Polityki Gospodarczej ale my uczestniczymy od jakiegoś czasu w spotkaniach ustalający zakres tego przedsięwzięcia szczególnie w tej kwestii kultury. Ustalenia, które służą do tego żeby porozumiewać się z inwestorem. Ta nazwa jest dość myląca, bo to jest nazwa, która została wpisana kiedyś tam na początku tworzenia tego projektu i ona została jako rodzaj nazwy umownej. Natomiast chodzi o to, że będzie to budynek w którym jest planowana makieta Miasta Gdańska duża w holu. Ma być bardzo wysoki i dookoła mają być pomieszczenia i na parterze i na piętrach. Na parterze ma być również informacja turystyczna. Tam były prowadzone rozmowy z Gdańską Organizacją Turystyczną między innymi, żeby zrobić ponieważ tam będzie taki centralny ten budynek stanie w miejscu który będzie bardzo blisko nowego wyjścia z kolejki. Będzie takim nowym centrum. Była propozycja żeby tam wstawić znak, miting co się robi bardzo często w centrach miast ze względów turystycznych. W każdym razie miałyby być tam informacja turystyczna, miałyby być tam też na pewno jakieś zaplecze typu sprzedaż informatorów, broszur o Gdańsku. Część rozdawana, część jako sklepik.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To takie rozwinięcie tego co mamy w tej chwili w Bramie Wyżynnej.

Pani Małgorzata Żabka - Finanse Kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Troszeczkę tak. Trochę na tej zasadzie częściowo. Nam się te plany zmieniały dlatego, że w momencie kiedy myśmy zaczęli uczestniczyć w tych rozmowach byliśmy jeszcze na etapie starań pod tytułem (...) i w tedy na tamtym etapie

mieliśmy nadzieję, że ten budynek będzie pełnił też taką funkcję reprezentacyjną Europejskiej Stolicy Kultury. Czyli zakładaliśmy, że wejdziemy tam bardzo silnie z działaniami kulturalnymi. W tej chwili trochę to straciło nie powiem, że do końca racji bytu ale wiadomo, że jednak trochę ta sytuacja wygląda inaczej. Niemniej jednak planowane były tam na pewno jakieś pomieszczenia gastronomi ale ze sceną w dalszym ciągu mimo wszystko dlatego, że takiego miejsca brakuje. Czyli kawiarnia jakaś żeby była i scena i możliwość też zrobienia mini galerii, czy możliwości wystawiennicze. Na pewno pomieszczenia konferencyjne dlatego, że i dla Gdańskiej Organizacji Turystycznej to by było bardzo korzystne, bo oni przeprowadzają różnego rodzaju szkolenia. Z drugiej strony dla nas ze względu na cele kulturowe i na te coraz bardziej wpisujące się w naszą strategię debaty różnego rodzaju, większe, mniejsze, takie pomieszczenia też by się przydały. Natomiast ostatecznego zamkniętego kształtu z tego co wiem nie ma, bo to podlega dyskusji z inwestorem. To jest uzależnione od możliwości od tego jak będzie wyglądał podział powierzchni. To już pani dyrektor Bierut była by w stanie na pewno bardziej szczegółowo to powiedzieć, a przede wszystkim na jakim to jest etapie, bo my w tym uczestniczymy jednak powiedziałabym z doskoku. Jest to z nami konsultowane w miarę potrzeb.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli funkcja nie jest jeszcze dograna.

Pani Małgorzata Żabka - Finanse Kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W założeniu biurowo -kulturalno-informacyjne. Natomiast nie jest jeszcze do końca przynajmniej na tym etapie na jakim ja uczestniczyłam w tych spotkaniach. Nie było jeszcze ostatecznie powiedziane kto miałby tym budynkiem zarządzać a wiadomo, że to będzie dawało funkcję pierwotne.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Nie mamy przyznanych tu pieniędzy żadnych w zagospodarowaniu tej przestrzeni. Mówię o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli tu też na razie obracamy się w sferze takich nie sprecyzowanych wydatków z którymi by się to wiązało. Będziemy za tydzień z panią Bierut rozmawiać to będziemy pytać o te założenia funkcjonalne i elementy. Czy ze strony członków Komisji jakieś pytania jeszcze dotyczące kultury. Generalnie chyba mamy spadek.

Pani Małgorzata Żabka - Finanse Kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Spadek generalnie jest ponad 2% co wynika właśnie z tego zmniejszenia przy inwestycjach kultury, czyli tych zakończonych inwestycji. Chociaż mamy tam też dorzucone 800 tysięcy na łącznie. Z drugiej strony co się wiąże ze Studium Wykonalności do którego jesteśmy zobligowani, żeby je wypełnić i przy łącznie jeszcze będziemy pewnie w ciągu roku prosić o jakieś zwiększenie, bo te 800 tysięcy które w tej chwili dajemy nie wyczerpuje jeszcze.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To jest robione w ramach rewitalizacji Dolnego Miasta.

Pani Małgorzata Żabka - Finanse Kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Tak. Nowego Portu.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeśli chodzi poza tymi ograniczeniami w dotacjach na instytucje kultury to z bieżącym funkcjonowaniu tutaj jakiś specjalnych zmian nie ma.

Pani Małgorzata Żabka - Finanse Kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Nie, te same zadania, te same pieniądze.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeśli o mnie chodzi to tyle. Pozostali członkowie mają jakieś pytania? nie ma, to tyle w takim razie. Dopytamy o szczegóły tego przedsięwzięcia panią dyrektor Bierut. Bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałbym teraz wrócić do pytań pana Grzelaka. Patrycjjo poprowadź chwilę posiedzenie.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Mamy przychody i rozchody, rozumiem to są też związane z obsługą.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Przychody to są kredyty, a rozchody to jest to co musimy spłacić. Czyli spłacanie kredytów lub wykup obligacji. To są rozchody.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Mam tutaj przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Mamy przewidziane na rok 2013.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

A jednocześnie mamy przychody ze spłat pożyczek i kredytów.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Bo udzielamy pożyczek wspólnotom mieszkaniowym, udzielamy też pożyczek fundacji przedsiębiorczości. Udzielaliśmy pożyczki Muzeum Morskiemu. Na różne projekty rewitalizacje. Jak przypadają terminy spłaty, to one wówczas zasilają naszą stronę przychodową.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Rozumiem. We wzroście z PIT-u pani ma 4,4 wzrost. Natomiast jak ja tu przeczytałem wskaźnik z Ministerstwa Finansów jest 2,2 wzrost PKB.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, my mamy wzrost PKB też 2,2 przyjęty. Natomiast dlaczego mamy 4,6. W budżecie państwa przewidziany jest wzrost PIT-u nawet przeszło 6%. Jest to spowodowane tym, że po pierwsze budżet państwa większy ma wzrost, bo przyjął plan jako wykonanie. Natomiast my przewidujemy, że nie wykonamy PIT-u w Gdańsku w granicach 12, 14 milionów złotych, bo mamy nawet w miesiącu listopadzie, październiku łącznie mamy mniej w tych dwóch miesiącach wpływów z PIT-ów niż w roku 2011. A teraz skąd się bierze mimo wszystko taki wzrost skoro PKB jest 2,2. Jest zmiana w przepisach ustawy o PIT. Pierwsza polega na tym, że wprowadzony zostaje limit dla artystów i twórców przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów, bo koszt uzyskania przychodów to jest 50%. Natomiast nie więcej niż 40 ileś tysięcy złotych wprowadzono ten limit. Druga kwestia, że ulgę na dziecko mogą małżonkowie odliczać jeżeli ich wspólne dochody nie przekroczą kwoty 112 tysięcy rocznie. Czyli czyste dochody. To wówczas mają ulgę na pierwsze dziecko, a jeżeli te dochody będą przekroczone to wówczas ta ulga im nie przysługuje. I też ma być zniesienie ulgi internetowej. To wszystko powoduje, że jest większy wzrost. I w ogóle wynagrodzenia w gospodarce narodowej to też jeszcze wzrastają o 1,9%.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję, na stronie 61 w uzasadnieniu. Tam jest oczywiście nadwyżka budżetowa 9,8 miliona złotych ona idzie na spłatę rat kapitałowych przyspieszony czy...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, ona i ta nadwyżka budżetowa jest przeznaczona to znaczy jest napisane w wieloletniej Prognozie Finansowej, każda nadwyżka jest rozdysponowywana.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

To może jeszcze tylko powiem dodatkowo. Tu są planowane rozchody w wysokości 174 miliony dotyczą spłaty rat kapitałowych lub kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w tym 10 milionów przed terminem zapadalności. W dalszej kolejności jest wykup obligacji komunalnych w tym wykup obligacji komunalnych w wysokości 40 milionów złotych przed terminem zapadalności. Czemu wykupujemy przed terminem zapadalności.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Bo to jest wszystko w uzasadnieniu, że tak powiem zrobiono jako per saldo. Natomiast tak naprawdę to jest sytuacja taka, że my planujemy rozchody w wysokości 174 miliony złotych. Z tym, że 73 miliony złotych, to są spłata kredytów krajowych i z EBORU. Z EBORU to jest 52 prawie miliona złotych zgodnie z umowami. Natomiast wcześniej chcemy wykupić obligację na 100 milionów złotych.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Teraz przy dochodach 64 strona. Jest taki znaczący wzrost podatku od spadków i darowizn 38%. Jak to się prognozuje i dlaczego.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Podatek od spadków i darowizn mamy zaplanowane na poziomie 6.300.000 złotych. Natomiast prognozujemy, że tego podatku do końca roku, bo już w miesiącu listopadzie widać było te wpłaty podatku nie były zbyt optymistyczne, że nie wykonamy tego podatku o ponad 2 miliony złotych ale zaplanowaliśmy mimo wszystko na rok 2013 pośrednią wielkość między 4 a 6. Czyli te 6,5 milionów, czyli zaplanowaliśmy w wysokości tak jak mamy teraz plan na rok 2012. Też jest taka kwestia, że w tych spadkach i darowiznach jesteśmy zasypywani podaniami ponieważ w pierwszej grupie często ludzie z różnych względów zapominają o terminie złożenia wniosków związanych ze spadkami darowiznami. Jeżeli zostanie naruszony termin pół roku, to wówczas ci spadkobiercy są traktowani na zasadach ogólnych, tak jakby nie należeli do pierwszej kategorii. I nawet jeżeli występują o zastosowanie ulg to musimy przeprowadzić cały proces taki jak jest to w drugiej grupie pokrewieństwa, czy też nie ma pokrewieństwa.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Z ogólnych pytań to wszystko. Mam jedno pytanie szczegółowe, dlaczego jest wzrost wydatków na jednostki pomocnicze z 1.500.000 złotych na 2.700.000 złotych.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Po pierwsze przewidziane są wybory w roku 2013 w jednostkach pomocniczych, dodatkowo są przewidziane. W związku z tym są zaplanowane większe wydatki.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Jeszcze pytanie bardziej szczegółowe. Mamy kwotę 81% wzrost w podzadaniu Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa z 7 milionów na 12 milionów złotych. To jest strona 145. Co to są w ogóle za koszty, skąd to wynika.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A umie nam pani podać ile było w jednostkach pomocniczych.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W jednostkach pomocniczych nie ma jednak wyboru to jest strona 166. Obecnie działa 28 jednostek pomocniczych i planuje się środki na funkcjonowanie 28 jednostek, docelowo 34 ale działa 28. Stawka na działalność statutową wyniesie od 4 do 4 złotych na mieszkańca w zależności od poziomu frekwencji wyborów w danej jednostce. Czyli stąd wiemy, że przewidziane są dodatkowo, wybory jak zostaną zebrane podpisy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Ale to są pieniądze, które zostaną zabezpieczone w rezerwie na wypadek gdyby kolejne 6 jednostek pomocniczych się...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Koszty funkcjonowania tych jednostek.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A co się stanie, bo jak na razie jako radni chyba nie słyszeliśmy o tym żeby te 6 jednostek pomocniczych w których nie ma Rad zechciało się zorganizować i

przeprowadzić wybory. Wzrost jest znaczący o 1.200.000 złotych. To jak ten 1.200.000 złotych nie zostanie wykorzystane to na co on trafi?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To wówczas albo będą środki nie wykorzystane, bo jednak jest napisane w ramach działania planuje się zrealizować przeprowadzenie wyborów w sześciu jednostkach pomocniczych. To jest działania, przed końcem tej strony 166. Tak jak mówiłam sześć jednostek i są informacje na ten temat, że są zbierane podpisy, bo wyraźnie jest napisane sześć jednostek. Ja pamiętam, że była mowa o sześciu jednostkach.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To są w dwóch różnych kategoriach z tego co widzę.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Chodzi panu o to, że milion złotych więcej jest na funkcjonowanie sześciu, a na dwadzieścia osiem jest mniej.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Bo to mamy w dwóch różnych, to znaczy wybory są wydział Kadr i organizacji zapewnia utrzymanie siedzib i przeprowadzenie wyborów w sześciu. To jest 60 tysięcy przewidziane, zapewnienie siedzib to jest 680 tysięcy. Daje w sumie 740 tysięcy. To jest w jednym miejscu a u góry jest wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowej. To jest chyba kwestia zadań dodatkowych.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Bo na mieszkańca to jest w rezerwie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Tak ale mimo wszystko to są tak duże jednostki, one liczą tak dużo mieszkańców.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, muszę to wyjaśnić w takim razie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

To poprosimy o sprawdzenie, a Biuro Rady Miasta to może pana dyrektora. To jest w Biurze Rady Miasta musimy pana dyrektora poprosić. Za nim pan dyrektor do nas przyjdzie to ja się chciałem też dopytać. Wspominaliśmy dzisiaj o tym, że być może zwiększymy etaty na zadania związane z ochrona zabytków. Natomiast na stronie 255, w zadaniu ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury podzadanie ochrona zabytków mamy ograniczenie o ponad 500 tysięcy złotych o 27%. Chciałem zapytać czym to jest spowodowane.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Mamy mniejsza przewidzianą dotację na ochronę zabytków o 500 tysięcy złotych. Z naszych środków na rzecz podmiotów, które występują do nas o te dotacje. Na obiekty które są wpisane do rejestru zabytków, bo to jest też nasze jedno z podstawowych zadań własnych. Między innymi Kościół Mariacki i inne zabytki.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy to się wiąże z tym, że jakiś kończy się okres.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, zostały po prostu ograniczone środki na przeznaczanie pieniędzy ze względu na nasze ograniczone możliwości finansowe. Stąd zapadła decyzja o ograniczeniu środków.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy ktoś ma jeszcze jakieś ogólne pytania do pani skarbnik ? nie ma.

Dzień dobry. Mówimy o uchwaleniu budżetu na rok przyszły 2013. My się posługujemy książką i stronami. Strona 166 zadanie projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta, podzadanie funkcjonowanie jednostek pomocniczych podpunkt „a” czyli realizowanie przez Biuro Rady Miasta Gdańska. Obsługa i wnioski pomocnicze. Jest plan wzrostu o prawie 1.200.000 złotych.

Pani Regina Zarzycka - Biuro Rady Miasta Gdańska

To wynika z ilości mieszkańców i ze stawki.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Interesuje nas skąd jest taki wzrost licząc rok 2013 do roku 2012.

Pani Regina Zarzycka - Inspektor Biuro Rady Miasta Gdańska

Pani Skarbnik, 1.512.000 to są środki, które są zaplanowane w rezerwie i te środki są dołączone do budżetu.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Acha, czyli w roku 2012 środki są na jednostki pomocnicze w rezerwie i te środki które są potem rozdysponowane one z rezerwy idą do realizacji przez poszczególne wydziały.

Pani Regina Zarzycka - Inspektor Biuro Rady Miasta Gdańska

A 798.000 złotych to jest budżet, który został w Biurze Rady jeszcze do rozdysponowania na dzień konstruowania trzeciego etapu budżetu. Takie wykonanie planujemy.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Czyli tych pieniędzy nie rozdysponujecie do końca roku.

Pani Regina Zarzycka - Inspektor Biuro Rady Miasta Gdańska

My zakładamy, że 798.000 złotych wykorzystamy na dzień 31 grudnia, a na 2013 rok to są środki rezerwa, które fizycznie nie ma jeszcze w Biurze Rady plus 403.200 złotych na diety dla radnych plus płace. To jest wszystko cały budżet jednostek pomocniczych.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Ponieważ środki realizowane z rezerwy budżetowej są nie tylko przez Biuro Rady ale przez poszczególne wydziały. I to co jest zapisane, to nasze wykonanie było zrealizowane bądź zostanie zrealizowane poprzez Biuro Rady Miasta Gdańska.

Pani Regina Zarzycka - Inspektor Biuro Rady Miasta Gdańska

Budżet na działalność statutową jednostek pomocniczych planowany jest przez Biuro Rady Miasta (w rezerwie) i uruchamiamy na podstawie uchwał i wniosków jednostek na określone zadania. Biuro Rady Miasta planuje tą rezerwę w całości, natomiast realizacja jego ma miejsce poprzez merytoryczne Wydziały Urzędu (w zależności od charakteru zadań). W budżecie wykazane są wielkości pozostające w Biura Rady. Pozostała ich część występuje w Wydziałach merytorycznych. Stąd wynika różnica przedstawiana przez Biuro Rady.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

A wam zostało jeszcze do wykonania ile w tej chwili.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

W tej chwili to już są grosze.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jak patrzymy na globalną kwotę to nadal jest różnica wykonania roku bieżącego, a planem na rok przyszły.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Bo tę kwotę która jest w przewidywanym wykonaniu to państwo macie wynagrodzenia dla jednostek pomocniczych i to co państwo bezpośrednio realizowaliście jako Biuro Rady i państwo bezpośrednio nadzorowaliście realizację. Pozostałe w innych, w Wydziale Kultury, w Wydziale Edukacji itd. Mamy następną lekcję, że tak powiem nauki prezentując dane. Następnym razem będziemy musieli zaznaczać w jakiś sposób.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo, wszystko jasne. Przechodzimy do Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta

BIURO PREZYDENTA DS. PROMOCJI MIASTA

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

U państwa jest sytuacja nie za wesola dlatego, że pan Prezydent zapowiedział o obniżenie waszego budżetu o znaczącą kwotę. Chciałem się zapytać przede wszystkim jakie w związku z tym zadania przewidujecie ograniczyć, bo to się musi z tym wiązać.

Pani Anna Zbierska - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta

Może dokładnie mniej więcej 11.500.000 złotych w zeszłym roku, w tym roku 6.250.000 złotych, więc spadek o 45,9. Trzeba przyznać, że ten rok ubiegły był rokiem stosunkowo rekordowym jeśli chodzi o Biuro Promocji. Wyjątkową rozległą kampanią promocyjną, właściwie nawet nie tylko w zeszłym roku dlatego, że to było pomyślane w perspektywie dwuletniej, a więc 2011, 2012 rok. To była kampania już związana z EURO. Co musimy ograniczyć. Obcinamy różne mniejsze projekty. Nie obcinałam tych imprez tych środków które są przeznaczone na

imprezy które jako jedyni finansujemy, żeby one nie zniknęły. Czyli na przykład „Śpiewamy kolędy” to co teraz będzie. Cała Polska śpiewa kolędy to jest taki projekt, który robimy z telewizją TVP2 i z radiem Zet. To jest projekt który z pewnością nam się sprawdza i właściwie w okolicy świąt jest gdański koncert pokazywany. Na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też jakby jedyni to organizujemy, więc tego rodzaju rzeczy chroniałam. Pieniądze, które wspólnie są finansowane to de facto, ponieważ Kultura zachowała swój stan posiadania i pani dyrektor Czekanowicz starała się finansowanie tych projektów na poziomie zeszłorocznym, to musiałam niestety tutaj trochę pociąć. Gdańskie Pola Nadziei, Bieg Dominika, Baltic Games tego rodzaju rzeczy. Na pewno też działanie promocyjne zwłaszcza te na rynek zagraniczny. Będą zredukowane przede wszystkim jeżeli chodzi o narzędzia. Będziemy tutaj to znaczy nie chciałabym całkowicie zrezygnować, bo uważam, że to byłby wielki błąd gdybyśmy w tej chwili założyli ręce.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

W sprawach promocyjnych za granicą, ja chciałem o to dopytać.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest związane z projektem Mimoza ta kwota, że we współpracy międzynarodowej jest mniej o 2.000.000 złotych to jest związane z realizacją projektu Mimoza ponieważ ja sama byłam ciekawa co to jest i sprawdziłam.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Chciałem zapytać to co jest na stronie 169. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta. Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta. Tutaj jest 4.000.000 złotych mniej na to co państwo realizujecie. Natomiast w celach, które są tutaj opisane jest mowa o tym, że staracie się państwo podnieść zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% do roku 2015 na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy. Czy z uwagi na to jakie drużyny grały u nas w trakcie finału 2012. Ta grupa docelowych krajów nie zmieniła nam się trochę? Czy nie powinniśmy bardziej skierować się nadal na Hiszpanię.

Pani Anna Zbierska - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta

Tak, to co jest tutaj zapisane wynika ze strategii jaka została zrobiona w 2006 roku. W tej chwili rzeczywiście nasza strategia z zamysłem została opisana jako do roku 2013. Teraz tak naprawdę trzeba by strategia marki i planujemy zrobienie badań. Okazało się, że kryzysy rynkowe mają też dobre strony i teraz w tej chwili na przykład ceny badań są dużo tańsze. Chcielibyśmy objąć również rynek Hiszpański a przy okazji chcemy też wykorzystać tą możliwość i też okręg Kaliningradzki. Czy będziemy to jeszcze rozszerzać na pozostałe kraje to jest duży znak zapytania.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli w przyszłym roku to jest też praca nad nową strategią marki Miasta Gdańska.

Pani Anna Zbierska - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta

Powiedziałabym, że weryfikacją. Chcemy sprawdzić jaka skuteczność była tych działań i rzeczywiście zweryfikować.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Jak chcemy robić badania na tych rynkach. Tam gdzie się ta promocja odbywa.

Pani Anna Zbierska - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta

Chcemy po pierwsze powtórzyć Skandynawię, Niemcy, bo to są w dalszym ciągu i zawsze będą nasze strategiczne rynki. Więc byłoby grzechem odpuszczanie. Chciałabym też powtórzyć Wielkiej Brytanii, bo ten potencjał jest dosyć duży. Także chciałabym powiększyć te badania. Pociuszające jest to tak jak mówię, że ceny badań bardzo spadły.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Państwo mocno ograniczacie, czy macie plany mocno ograniczyć wydatki na promocję gospodarczą organizowaną między innymi we współpracy z InvestGda. Czy tu jest uzasadnienie.

Pani Anna Zbierska - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta

Nie, tu absolutnie. Ponieważ tutaj nastąpiło przesunięcie. To nie oznacza, że środki akurat na promocji gospodarczą zupełnie nie zostały ścięte. Czyli one zostały na tym samym poziomie, natomiast chyba był pewien błąd do przypisaniem do określonych zadań. To jest zadanie Polityki Gospodarczej pod którym my jesteśmy podpięci, bo to tak funkcjonuje budżet zadaniowy.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ale potem jak się mówi o przewidywanym wykonaniu a planie to przeniesienie, przemieszczenie i nie zaznaczenie z jakiego tytułu rodzi, że raptownie środki rosną albo raptownie maleją. Typowy przykład był tutaj jednostek pomocniczych.

Pani Anna Zbierska - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta

InvestGda zawsze był i będzie naszym partnerem, bo to jest chyba najważniejsza jednostka miasta jeśli chodzi o sprawy rozwoju gospodarczego i kreowania tych wszystkich przedsiębiorczych projektów. My często prowadzimy projekty wspólnie w ten sposób, że oni się zajmują na przykład organizacją, a my się zajmujemy promocją tych imprez. I to jest chyba dosyć logiczne.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeśli o mnie chodzi to nie mam więcej pytań. Czy pozostali państwo macie jakieś pytania.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Mam pytanie, jakiś serialik.

Pani Anna Zbierska - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta

Nie, nie mamy żadnych środków, to są ogromne pieniądze. Nie mamy środków w ogóle na współpracę filmową. Natomiast do wejść w tego rodzaju projekt to są potrzebne miliony. Absolutnie nie mamy na to pieniędzy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękujemy paniom. W drugiej części dnia wyszły nam problemy z budżetem zadaniowym. Mniej więcej rok temu rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę, żeby

skutecznie wprowadzić to narzędzie to potrzeba by było z informatyzować urząd w sensie wyposażyć w dodatkowe narzędzie informatyczne, które by pozwalało na bieżące prowadzenie i kontrolowanie wykonania zadań z jednoczesnym budżetowaniem.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ewentualnie zostanie przywrócone na tą chwilę pod Martwą Wisłą. Chcieliśmy te pieniądze i mam nadzieję, że one zostaną odtworzone między innymi na ten projekt zarządzanie finansami.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dobrze to się doskonalimy wszyscy. Za tydzień będziemy mieli autopoprawkę, to poprosimy o przedstawienie w pierwszej kolejności. Będziemy rozmawiali z Wydziałem Polityki Gospodarczej o wszystkich tych rzeczach, które dzisiaj przedstawiciele nie byli w stanie nam przedstawić.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Z panią Płonką rozmawiałam na temat Beniowskiego, więc ona mi przekazała, że rozpatrywany jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla MTG i zostało wycenione to prawo przekształceniowe na 8.500.000 złotych. Natomiast nie ma jeszcze wniosku z MTG żeby zrealizować i z drugiej strony jeżeli MTG nam zapłaci to będziemy musieli dokapitalizować o tę kwotę, bo ni nie będą mieli pieniędzy skąd wziąć żeby nam za to prawo zapłacić. Wówczas będzie grunt atrakcyjny, bo już będzie własnością MTG. Tez jest rozważana właśnie taka sytuacja i to jest już przygotowane. Tylko musi zapaść decyzja.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Ale to by musieli dokapitalizować znowu na zrobienie tego przekształcenia.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Bo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności tak jak mi pani Płonka powiedziała zostało wycenione na 8.500.000 złotych.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli my byśmy musieli im te 8.500.000 oddać.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, żeby oni mogli nam zapłacić, bo oni muszą nam zapłacić. MTG jak dostaną na własność już to muszą nam zapłacić 8.500.000 złotych. Ponieważ tych pieniędzy nie mają to trzeba by było ich dokapitalizować. Budżetowo to jest obojętne, zero wychodzi.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Kiedy to by mogło się objawić w poprawce do budżetu.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W poprawce do budżetu to ewentualnie, powiedziała mi pani Płonka, że nie ma jeszcze decyzji w tym temacie, bo w MTG nie wystąpiło oficjalnie z pismem. Ona tylko na zlecenie pana Prezydenta Bojanowskiego wyceniła, zbadała temat.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Czyli pani Płonki już nie będziemy prosić.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W tym temacie nie, bo ona nic więcej nie powie ale możemy jeszcze przedyskutować jeszcze z Prezydentem Bojanowskim. Ja postaram się i albo pan Prezydent przyjdzie albo przekażę co zamierza.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli jeszcze raz. Zaczynamy od autopoprawki, oprócz tego Wydział Polityki Gospodarczej i Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Poza tym Biuro Prezydenta ds. Sportu oraz Wydział Polityki Społecznej. Czy poprawkę do budżetu na rok 2012 w grudniu będziemy mieli?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska
Tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Czyli to też pewnie nam pani przedstawi.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, między innymi część subwencji którą dostaliśmy, to przekażemy jeszcze dla Edukacji ale tylko część ponieważ 4 miliony daliśmy teraz na sesji czwartkowej. Wniosków na autopoprawkę mam masę, natomiast zgodnie z ustaleniami nie przyjmuję żadnej autopoprawki bez koniecznych niezbędnych które muszą być w styczniu z uwagi na podpisywanie jakieś tam umowy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Dobrze.

PUNKT - 3

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

W sprawach wniesionych i w korespondencji dostaliśmy odpowiedź z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pismo w którym prosiliśmy o wyjaśnienia dotyczące systemu ratownictwa dla osób starszych. Z wyjaśnień, które przedłożyła pani dyrektor wynika, że na razie to jest system pilotażowy i, że to jest robione za darmo, bez kosztowo więc stąd zdecydowali się na taki pilotaż.

Pismo:

OPR w Gdańsku nr. PS.CPS6.4100-1-370/12 dot. pisma BRMG-KSiB-II.0012.12-1.2012.AJ.Dc 290612 - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ponieważ nie było więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków, Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na następne posiedzenie Komisji.

Na tym posiedzenie zostało zakończone - godz. 16.45

**Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Maciej Krupa

Protokół sporządziła:

Anna Jabłońska