

Protokół Nr 32-9/2014

z posiedzenia Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 27 maja 2014 roku (wtorek), rozpoczęte o godz. 17, w sali nr 007 Nowego Ratusza, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

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

Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu (7), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii i wniosków.

Posiedzeniu przewodniczył Radny Dariusz Słodkowski, Przewodniczący Komisji
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 32 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym pocztą elektroniczną w terminie regulaminowym. Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Gdańsk zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014 - 2040 - druk nr 1287 - w zakresie działania Komisji.

Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok - druk nr 1288 - w zakresie działania Komisji.

Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2013 - w zakresie działania Komisji.

Przedstawiają: Wydział Budżetu Miasta i Podatków, Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat Rewitalizacji.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Głosowanie:

Porządek został przyjęty 5 głosami za - jednogłośnie.

Punkt - 1

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Gdańsk zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014 - 2040 - druk nr 1287 - w zakresie działania Komisji. Oryginał projektu uchwały - druk nr 1287 stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z maja 2014 roku. Sprawa: BRMG - S.0006.160.2014
Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1287, w zakresie działania Komisji

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji, Komisja przeszła do głosowania.

Ustalenia: Opinia Komisji

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 - druk nr 1287 - w zakresie działania Komisji.

Głosowanie:

Komisja 5 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały - bez poprawek, zawarty w druku nr 1287 - w zakresie działania Komisji. **Opinia Nr 32-9/44/10/2014**

Punkt - 2

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok - druk nr 1288 - w zakresie działania Komisji. Oryginał projektu uchwały - druk nr 1288 stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z maja 2014 roku. Sprawa: BRMG - S.0006.161.2014

Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1288, w zakresie działania Komisji

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji, Komisja przeszła do głosowania.

Ustalenia: Opinia Komisji

Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2014 - druk nr 1288 - w zakresie działania Komisji.

Głosowanie:

Komisja 5 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały - bez poprawek, zawarty w druku nr 1288 - w zakresie działania Komisji. Opinia Nr 32-9/45/11/2014

Punkt - 3

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2013 - w zakresie działania Komisji. Pismo: WBMiP- I.3034.12.2014.IŚ z dnia 31.03.2014r.

Przedstawiają: Wydział Budżetu Miasta i Podatków, Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat Rewitalizacji.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Budżet wykonany w roku 2013 w zakresie dochodów zamknął się kwotą 2.761.349.515 zł.- było to 101% planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.615.173.428 zł.- było to 93,3% planu. Niewykonanie powodowało, że nadwyżka budżetowa była na poziomie 146.176.087 zł., przy planowanym deficycie 76 milionów złotych. Nadwyżka wynikała przede wszystkim z braku realizacji niektórych wydatków na zadaniach inwestycyjnych, które zostały odtworzone przez Państwa Radnych w lutym tego roku. Głównymi źródłami dochodów są podatki i opłaty lokalne -363 miliony złotych, które zostały wykonane w wysokości 105% planu. Udziały w podatkach, takich jak PIT, CIT - 661 milionów złotych - 101 % wykonania. Subwencje 427 milionów złotych. Dotacje na zadania zlecone 123 miliony złotych. Dotacje na zadania własne w kwocie 698 milionów złotych.

Wydatki bieżące i majątkowe. Od dłuższego czasu największe wydatki majątkowe są realizowane w dziedzinie transportu i łączności. W zeszłym roku zostały zrealizowane na poziomie 544 miliony złotych. Natomiast bieżące wydatki, też właśnie w transporcie stanowią istotny udział w wydatkach ogółem tj. kwota 358 milionów złotych.

Największe inwestycje realizowane w ubiegłym roku, to inwestycje drogowe, połączenie portu lotniczego z portem morskim, Trasa Słowackiego. Wydatki zamknęły się kwotą 393 miliony złotych. Połączenie dróg krajowych, Trasa Sucharskiego 84 miliony złotych. Budowa Europejskiego centrum Solidarności 45 milionów złotych. Projekty dotyczące Centrum Hewelianum, budowa kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego 6 milionów złotych. Projekty rewitalizacyjne, wszystkie ogólnie - kwota 5 milionów 80 tysięcy złotych.

Wydatki majątkowe w roku ubiegłym stanowiły 30% wydatków ogółem, i od 3 lat utrzymujemy się na poziomie około 30%.

Jeśli chodzi o realizację usług przewozowych w ramach transportu zbiorowego. Dochody z biletów komunikacji miejskiej wyniosły 118 milionów złotych, natomiast zakup usług przewozowych stanowił kwotę 265 milionów złotych. Dopłata była na poziomie 44%.

Wpłata do Budżetu państwa w zeszłym roku wyniosła 33.871 tysięcy złotych. w wyniku tak zrealizowanych dochodów budżetowych w roku 2013 dług nominalny stanowił 43% wykonanych dochodów. Dziękuję.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Dziękuję. Nie ma pytań, proszę przedstawiciela Zarządu Dróg i Zieleni.

Pana Maciej Radowicz, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

Po stronie wydatkowej plan roku 2013 - 157.618 tysięcy złotych, a wykonanie na poziomie 153.450 tysięcy złotych, z czego na utrzymanie dróg 18.300 tysięcy złotych, zimowe utrzymanie 22.600 tysięcy złotych. Na oczyszczanie letnie wydatkowaliśmy 6.300 tysięcy złotych. Utrzymanie obiektów inżynierskich 6.300 tysięcy złotych. Infrastruktura tramwajowa 11.300 tysięcy złotych, sygnalizacje świetlne 3.700, oświetlenie ulic - prawie 19 milionów złotych. Utrzymanie cmentarzy 6.120 tysięcy złotych. Utrzymanie zieleni 7.600 tysięcy złotych.

Pojawiła się nowa pozycja w ZDiZ, a mianowicie gospodarka odpadami. Wykonanie 26 milionów złotych, przy założonym 28 milionów. Wydatki na ZDiZ 18 milionów złotych, z czego są same płace, i w ten zakres wchodzi również opłaty za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd - tego typu opłaty.

Po stronie przychodów plan 2013 roku wynosił 73 miliony złotych. Wykonanie prawie 82 miliony złotych, z czego zajęcia pasa drogowego był nieco niższy niż plan, plan wynosił 8 milionów, wykonanie 7,5 milion złotych. Strefa płatnego parkowania 5 milionów złotych, na cmentarze 8,7 miliona złotych. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 39 milionów złotych. Dzierżawa infrastruktury tramwajowej 13,8 miliona, najmy, dzierżawy 2,2 miliona złotych. Kary i odszkodowania 935 tysięcy złotych. Zwrot podatku VAT 1,3 miliona złotych
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Dziękuję. Jak dobrze zrozumiałem opłaty za dzierżawę infrastruktury 13,8 miliona złotych, a po stronie kosztów było 11,3 milionów złotych, czyli np. konserwacja itd.?

Pana Maciej Radowicz, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

Tak.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Te wydatki poniósł ZKM?

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Te dochody poniósł ZKM- płaci dzierżawę, a ZDiZ utrzymuje infrastrukturę.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Czyli finalnie ZDiZ zarobił na ZKM 2,5 miliona złotych?

Pana Maciej Radowicz, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Finalnie tak.

Radny Kazimierz Koralewski, członek Komisji

Finalnie ZDiZ zaoszczędził.

Pana Maciej Radowicz, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Jeśli chodzi o stronę wydatkową, to jest to amortyzacja środka trwałego i to jest po prostu jakby automat. Stąd wychodzi tego rodzaju kwota.

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

W ZDiZ powstają koszty utrzymania infrastruktury. Oczywiście ZKM płaci dla ZDiZ za korzystanie z infrastruktury. Natomiast te koszty, które ZKM ponosi wlicza w stawkę wozokilometrów. Czyli my płacimy za wozokilometr. To są i tak i tak pieniądze, które pozostają w budżecie miasta.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Dziękuję. Nie ma więcej pytań, przechodzimy do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Pan Łukasz Wroński, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej

Po stronie dochodów, budżet 2013 roku zamknął się kwotą 143 miliony złotych, przy planie 149 milionów złotych. Główne pozycje po stronie dochodów, to kwota prawie 136 milionów złotych - dochody z komunikacji, w tym 106 milionów złotych - sprzedaż biletów- prawie 102% wykonania. Mamy też dochody ze sprzedaży biletów do ZOO i koncesje na alkohol 10 milionów złotych.

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą 324 miliony złotych, przy planie 327 milionów złotych- wykonanie planu 99%. Główną pozycję stanowi komunikacja 278 milionów złotych, w tym oczywiście kontrakt z ZKM z kwota 242 milionów złotych. Utrzymanie ZOO, prawie 10,5 miliona złotych. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - ponad 2 miliony złotych. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową- ponad 2 miliony złotych.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Dziękuję. Są pytania z tego zakresu?

Wiceprzewodniczący Adam Nieroda

Ten 1% niewykonania, z czego wynika?

Pan Łukasz Wroński, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej

Głównie nie zostały wykonane wydatki na przewóz osób niepełnosprawnych, ze względu na korzystne rozstrzygnięcie przetargu, bo cena była 4,50 zakładana a rozstrzygnięta ponad 3 złote.

Wiceprzewodniczący Adam Nieroda

Kontrakt roczny, czy 3 letni?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Poszliśmy w kierunku kontraktu trzyletniego, bo można zainwestować w nowszy tabor. Jeżeli przedsiębiorca wie, że ma kilkuletni kontrakt, to może zainwestować.

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Tak, jak pani dyrektor Ostaszewska powiedziała nasza podstawowa działalność, to zakup usług przewozowych u trzech operatorów: ZKM - komunalne, WARBUS, PKS. W ubiegłym roku na zakup tych usług wydaliśmy 265 milionów złotych. Ta kwota była o 3 miliony niższa niż w roku 2012, z uwagi na to, że stawki za wozokilometry zmalały, na skutek niższej ceny paliwa. Plan na rok 2014 jest jeszcze niższy, bo 251 milionów złotych.

Też z uwagi na niższe ceny za energię elektryczną. Jeśli chodzi o tramwaj wodny, to w zeszłym roku wydaliśmy na ten cel 2,2 miliona złotych. Ta kwota jest identyczna w tym roku, co wynika z wieloletniej umowy. Przychody ze sprzedaży biletów w ubiegłym roku kształtowały się na poziomie 118, 7 miliona złotych, więc pokrycie kosztów ze sprzedaży biletów wynosi 44,2 %, co oznacza, że koszty ze świadczenia usług maleją, i z tego względu nie ma potrzeby wzrostu cen biletów.

Radna Aleksandra Duliewicz, członek Komisji

Bardzo dobra wiadomość. Ostatnią podwyżkę biletów mieliśmy, chyba w 2012 roku?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Tak. Od 2012 roku nie było podwyżki cen biletów.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Jeśli chodzi o tramwaj wodny, to do linii na Hel się nie dokładamy?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Nie dokładamy się, dlatego, że nie jest to przedsięwzięcie stricte Gdańska, tylko również inne gminy muszą dopłacić do tego.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Jak się kształtuje liczba wozokilometrów, generalnie przewozów, wzrosty, spadki?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Jeśli chodzi o liczbę wozokilometrów - autobusy- ten poziom się nie zmienił. Ostatni wzrost wozokilometrów nastąpił w trakcji tramwajowej w maju 2012 roku z powodu oddania do użytku trasy w kierunku Łostowice.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Jaki rząd wielkości?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Rząd wielkości 13 milionów 982 tysiące złotych.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Ze strony przewoźników. Czy oni sygnalizują ewentualny wzrost kosztów, czy należałoby się spodziewać, że ten bilans roczny paliw spowoduje wzrost kosztów, czy wzrost płac dla kierowców, motorniczych itd.?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Jeśli chodzi o płace, to takich danych nie mamy. To jest sprawa spółki. Jeśli chodzi o kalkulację kosztową otrzymywaną od spółki, to mamy ilość zużytej energii i tu nie ma tendencji, że w przyszłym roku te ceny pójdą w górę. Mamy od dwóch lat tendencję spadkową, a to odbija się na kosztach, które maleją. Nie widzimy tutaj jakiejś radykalnej tendencji wzrostowej.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań w tym zakresie. Przechodzimy do Referatu Rewitalizacji.

Pan Grzegorz Sulikowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków

Tutaj są już mniejsze kwoty. Budżet referatu to jest kwota trochę powyżej 1,5 miliona złotych, a wykonanie prawie 1.340 tysięcy złotych. Przy czym głównym tutaj elementem, czyli ponad 1,1 miliona złotych - działania społeczne prowadzone na Dolnym Mieście, bo jak Państwo pamiętacie tam nie znaleźliśmy do wszystkich działań partnera, w związku, z czym gmina musi część tych działań realizować. Oczywiście były konkursy na to i trzy działania są prowadzone - jest to kontynuacja z 2012 roku. To jest klub seniora, który prowadzi Caritas. To jest Klub Młodzieżowy, prowadzony przez organizację Mrowisko i oprócz tego jest jeszcze około 100-110 tysięcy złotych na małe granty, na które co roku są organizowane konkursy. W zeszłym roku to było pięć różnego rodzaju działań.

Poza tym nasz budżet jest wykorzystywany na wspieranie różnego rodzaju inicjatyw społecznych w dzielnicach, nie tylko tych czterech, w których prowadzimy działania rewitalizacyjne, ale też np. Orunia, Biskupia Górka. Na realizację festynów, na warsztaty studenckie, takie są działania, czy współpraca, gdzie z Politechniką Gdańską jest trochę szersza, bo np. część z Państwa, która mnie odwiedza widzi makiety, które wiszą, to jest efekt współpracy z Politechniką. Oni w ramach praktyk robią kilka działań.

To, że nie do końca budżet został wykonany, to jest m.in. to, że nie rozpoczęliśmy prac na Dolnym Mieście w zeszłym roku, a tam były środki zapewnione na monitoring. Nie było prac, nie było monitoringu.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Dziękuję. Nie ma pytań. Przechodzimy do głosowania.

Ustalenia: Opinia Komisji

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2013 rok - w zakresie działania Komisji.

Głosowanie:

Komisja 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2013 rok – w zakresie działania Komisji. **Opinia Nr 32-9/46/12/2014**

Punkt - 4

Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Przewodniczący Dariusz Słodkowski

Spraw wniesionych ze strony członków Komisji nie ma. Porządek obrad został wyczerpany. Zamykam posiedzenie Komisji.

Na tym posiedzenie zostało zakończone - godz. 17:35.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Słodkowski

Protokół sporządziła:

Elżbieta Wajs-Deyck
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska