

## Protokół Nr 73-8/2014

z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 13 maja 2014 roku (wtorek), rozpoczęte o godz. 15.00, w Sali im. Seana Lestera nr 003, Nowy Ratusz, 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 Piotr Dzik - Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska.*

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 73 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym. Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie zaproponował wprowadzić do porządku obrad punkt:

- Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie dokonania zmiany po stronie najemcy, w umowie najmu lokalu użytkowego, położonego w Gdańsku przy ul. Długi Targ 22/23, polegającej na dopisaniu współnika spółki cywilnej - Pana Mateusza Pellowskiego - do umowy najmu, celem prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą *Gastronomia Mateusz i Julia S.C.*

Kto jest za wprowadzeniem tego wniosku i rozpatrywanie go w punkcie nr 1?

### Głosowanie:

Powyższy wniosek został przyjęty do porządku 5 głosami za - jednogłośnie.

Ponieważ nie było uwag do zaproponowanego porządku, poddał pod głosowanie przyjęcie następującego porządku obrad Komisji:

1. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie dokonania zmiany po stronie najemcy, w umowie najmu lokalu użytkowego, położonego w Gdańsku przy ul. Długi Targ 22/23, polegającej na dopisaniu współnika spółki cywilnej - Pana Mateusza Pellowskiego - do umowy najmu, celem prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą *Gastronomia Mateusz i Julia S.C.*

*Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska*

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2013 rok - w zakresie działania Komisji.

*Przedstawiają: przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska*

- 1) Skarbnik Miasta Gdańska, Wydział Finansowy - wprowadzenie,
- 2) Zarząd Dróg i Zieleni,
- 3) Melioracje Gdańskie Sp. z o.o.,
- 4) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- 5) Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- 6) Wydziały Urzędu Miejskiego:
  - Programów Rozwojowych,
  - Polityki Gospodarczej,
  - Skarbu,
  - Środowiska,
  - Gospodarki Komunalnej.

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

#### **Głosowanie:**

Powyższy porządek obrad został przyjęty 5 głosami za - jednogłośnie.

### **Punkt - 1**

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie dokonania zmiany po stronie najemcy, w umowie najmu lokalu użytkowego, położonego w Gdańsku przy ul. Długi Targ 22/23, polegającej na dopisaniu wspólnika spółki cywilnej - Pana Mateusza Pellowskiego - do umowy najmu, celem prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą **Gastronomia Mateusz i Julia S.C.**

*Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska*

***Pani Barbara Majewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej***

Zreferowała przedmiotowy wniosek. Pismo WGK-II.7152.1.64.2014.MZ.130042 z dnia 08 maja 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

***Przewodniczący Piotr Dzik***

Dziękuję bardzo. Jakiej wysokości tam jest czynsz?

***Pani Barbara Majewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej***

Czynsz za ten lokal wynosi 108 złotych za m<sup>2</sup>. Był przetarg, licytacja stawki pod gastronomię.

***Wiceprzewodniczący Piotr Borawski***

Na czym polega to szczególne uzasadnienie Prezydenta Miasta Gdańska, ponieważ specjalnie nie dopatrzyłem się tego szczególnego uzasadnienia?

***Pani Barbara Majewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej***

Praktycznie rzecz biorąc, to nie jest spółka i prowadzenie długotrwałej działalności, tylko po prostu gdyby w dniu licytacji stawki złożyła wniosek, że

będzie wspólnie ze współnikiem byłoby wówczas oboje najemcami. Po prostu jest to gapiostwo ze strony licytujących wówczas tę stawkę.

***Przewodniczący Piotr Dzik***

Naszą wolą jest wspieranie przedsiębiorców i wybaczyć gapiostwo.  
Nie ma głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania.

## **Ustalenia: Opinia Komisji**

***Przewodniczący Piotr Dzik***

Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie dokonania zmiany po stronie najemcy, w umowie najmu lokalu użytkowego, położonego w Gdańsku przy ul. Długi Targ 22/23, polegającej na dopisaniu współnika spółki cywilnej - Pana Mateusza Pellowskiego - do umowy najmu, celem prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą Gastronomia Mateusz i Julia S.C.

**Głosowanie:**

Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie dokonania zmiany po stronie najemcy, w umowie najmu lokalu użytkowego, położonego w Gdańsku przy ul. Długi Targ 22/23, polegającej na dopisaniu współnika spółki cywilnej - Pana Mateusza Pellowskiego - do umowy najmu, celem prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą Gastronomia Mateusz i Julia S.C. **Opinia Nr 73-8/417/55/2014**

## **Punkt - 2.**

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

*Przedstawiają: przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska:*

- Skarbnik Miasta Gdańska, Wydział Finansowy - wprowadzenie,
- Zarząd Dróg i Zieleni, Melioracje Gdańskie Sp. z o.o., Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- Wydziały Urzędu Miejskiego: Programów Rozwojowych, Polityki Gospodarczej, Skarbu, Środowiska, Gospodarki Komunalnej.

***Pani Teresa Blacharska, Skarbnik Miasta Gdańska***

Tak, jak Państwo wiedzą budżet za rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 147 milionów złotych. Planowany deficyt w momencie uchwalania budżetu to kwota 76 milionów złotych. Po korektach budżetu na kolejnej sesji grudniowej deficyt wynosił 36 milionów złotych, tak, aby osiągnąć nadwyżkę na koniec roku w wysokości właśnie tych 147 milionów złotych.

Co jest powodem zrealizowania nadwyżki?

Po pierwsze zrealizowane są większe dochody bieżące o 57 milionów złotych. To jest spowodowane przede wszystkim lepszą realizacją wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatków z CIT, wieczystego użytkowania oraz z innych opłat i należności. Przede wszystkim z odsetek od należności podatkowych i niepodatkowych, bo w wysokości 9,5 miliona złotych zrealizowano więcej niż zaplanowano.

Natomiast nie zrealizowano w pełnej wysokości dochodów majątkowych o 23,1 miliona złotych.

Środki z Unii Europejskiej zostały wykonane prawie w 100%. Oczywiście nie na wszystkich zadaniach tak, jak zostały zaplanowane, niemniej w globalnym ujęciu zostały wykonane zgodnie z planem.

Nie zostały zrealizowane dochody z majątku. Przede wszystkim ze sprzedaży mienia w wysokości 12 milionów złotych. Z dzierżawy i najmu prawie 2 miliony złotych i również nie zostały zrealizowane dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 5 milionów złotych. Te poszczególne tytuły składają się na niewykonanie dochodów majątkowych.

Wydatki nie zrealizowano w wysokości 188 milionów złotych. Wydatki majątkowe 151 milionów złotych. Wszystkie zadania, które nie zostały zrealizowane zostały odtworzone w roku bieżącym i wszystkie faktury, które zostały wystawione z tych odtworzonych środków w roku 2014 zostały zrealizowane.

Natomiast wydatki bieżące nie zrealizowano w wysokości 37,5 miliona złotych. Poszczególni dyrektorzy jednostek i wydziałów będą przedstawiali bardziej szczegółowo te wydatki i na jakich zadaniach.

Może jeszcze powiem o udziałach w podatkach. Zostały zrealizowane o 11 milionów więcej powyżej niż zostały zaplanowane. Z podatku CIT o 12 milionów złotych. Natomiast z PCC o 6 milionów złotych więcej, a PIT został niezrealizowany w wysokości 4,3 miliona złotych. Podatek ze spadków i darowizn został osiągnięty w kwocie mniejszej o 2 miliony złotych.

Z pozostałych dochodów nie zrealizowaliśmy z różnych tytułów, czyli opłaty komunikacyjne z usług, wpływy są mniejsze o 2 miliony złotych. Dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w wysokości 99%, tak jak już wspomniałam z Unii Europejskiej. Jest to kwota 648,5 miliona złotych. Na zadania zlecone i realizowane porozumień w 100% prawie zostały zrealizowane.

Wracając do wydatków.

Wydatki bieżące w znaczącej kwocie nie zrealizowano w dziale administracja, bo jest to kwota prawie 7 milionów złotych. Są to niższe koszty związane z utrzymaniem urzędu, podróże i zakupy usług. Ponadto zrealizowano mniejsze wydatki związane z dziedziną kultury. Są to przede wszystkim pozostałe zadania, kwota prawie 6 milionów złotych, a w kulturze fizycznej mniejsze są wydatki w wysokości 3 milionów złotych, co jest również związane z zakupem usług.

W oświacie na ogromną kwotę 685 milionów planowanych wydatków nie zrealizowano tylko 2 miliony złotych.

Jeżeli chodzi o inwestycje.

Tak, jak Państwu mówiłam niezrealizowane są zadania na kwotę 151 milionów złotych. Może wspomnę tylko o takich większych zadaniach jak: budowa Trasy Słowackiego. Jest to związane z odwołaniem właścicieli działek od przyznanych odszkodowań za grunty i przedłużające się procedury związane z uzgodnieniem z

wykonawca budowy tunelu, tubingów betonowych, okładzin tunelu. Jeżeli chodzi o Trasę Sucharskiego, to zadanie zostało zakończone, natomiast nie zrealizowano wszystkich odszkodowań ze względu na odwołania niektórych osób związane z odszkodowaniem. I również nie były ujęte, nie były zapłacone koszty związane z zarządzaniem projektu.

Sprawa ECS, wszystkim nam znana. Spowolnienie tempa realizacji było związane z sytuacją finansową wykonawcy oraz też ze zmianami przepisów dotyczących m.in. instalacji oddymiającej, a także koniecznością przystosowania obiektu do wystawy stałej.

Tristar. Nastąpiło wstrzymanie wykonania kanalizacji teletechnicznej, w związku z budową Trasy Słowackiego i Nowej Wałowej.

I znacząca kwota też jest niewykonana na trzech zadaniach związanych z rewitalizacją. We Wrzeszczu został zrealizowany układ drogowy natomiast zapłata nastąpiła w bieżącym roku. Jeżeli chodzi o Letnicę, to nastąpiło unieważnienie przetargu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i niepublicznej z uwagi na niezłożenie ofert. W Nowym Porcie. Tam z kolei rozszerzono projekt o budowę fontanny na Placu Gustkiewicza, i to przesunęło termin ogłoszenia przetargu na budowę tego placu. We Wrzeszczu zrealizowano budynki komunalne, które były zaplanowane do modernizacji, ale zapłata nastąpiła w roku bieżącym. Natomiast nie zrealizowano jednego z lokali, konkretnie przy ul. Wajdeloty 21, co miało też wpływ na niewykonanie wydatków. To są takie większe zadania, na których nie zrealizowano zaplanowanych środków.

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe nadal znajdują podobny poziom, bo jest to kwota prawie 797 milionów złotych. Czyli ponad 30% stanowią wydatki majątkowe w wydatkach ogółem.

Edukacja.

Do subwencji dopłaciliśmy 3212 milionów złotych, tj. środki miasta w nakładach na edukację stanowią 43%.

Natomiast, w przypadku komunikacji dochody z biletów pokrywają usługi przewozowe w wysokości 44,72%, czyli do komunikacji z pozostałych dochodów dopłacamy prawie ponad 45%.

Janosikowe zapłaciliśmy do Budżetu Państwa prawie 34 miliony złotych.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

To nam oddadzą?

**Pani Teresa Blacharska, Skarbnik Miasta Gdańska**

Nie. To dotyczy Urzędów Marszałkowskich.

**Radny Grzegorz Strzelczyk, członek Komisji**

Mówicie o wyroku Trybunału?

**Pani Teresa Blacharska, Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak.

Ponieważ w roku 2013 obowiązywały nas wskaźniki jeszcze stare, dotyczące długu nominalnego i koszty obsługi zadłużenia, i wskaźniki indywidualne obowiązują dopiero od roku 2014, czyli dług nominalny na koniec roku to 43%. Koszty obsługi zadłużenia 5,6%, a zaciągnęliśmy też kredytu mniej o prawie 27 milionów złotych, czyli zaciągnięto kredyt w wysokości tylko 60%. Dług nominalny na koniec 2013 roku wynosił 1 miliard 227 milionów złotych. To tak ogólnie o wykonaniu budżetu za rok 2013. Gdy będą pytania, to odpowiem. Dziękuję.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję. Czy są pytania do tego zakresu?

**Wiceprzewodniczący Piotr Borawski**

Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czy 45% doptacamy do komunikacji, czy w 55% pokrywamy koszty usług komunikacyjnych?

**Pani Teresa Blacharska, Skarbnik Miasta Gdańska**

Na poziomie 45% kosztów pokrywają bilety z komunikacji.

**Wiceprzewodniczący Piotr Borawski**

Czy mamy bilans, jeśli chodzi o kwestię obsługi długu? Czy w 2013 roku koszty obsługi długu jakoś się zmniejszyły, czy zwiększyły? Czy ta obniżka stóp procentowych na zaciągane kredyty ewentualnie na to wpłynęła pozytywnie, bo zmienialiśmy banki, w których braliśmy kredyty itd. Czy to w jakiś sposób wpłynęło na obniżkę kosztów, czy raczej był to większy koszt?

**Pani Teresa Blacharska, Skarbnik Miasta Gdańska**

W roku 2013 ze względu na to, że przede wszystkim takie niskie są koszty obsługi długu na pewno wpłynęły stopy procentowe. Niskie stopy procentowe mają znaczący wpływ na to, że mamy niższe koszty długu.

Jeżeli chodzi o portfel kredytowy, to w naszym portfelu znaczącą kwotę stanowią kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i z Banku Rady Rozwoju Europy. To są kredyty konkurencyjne w stosunku do kredytów uzyskiwanych w innych bankach. Oczywiście my mamy jeszcze obligacje, 3 letnie, 5 letnie, 7 letnie w bankach PKOSA i w Banku Nordea. Wszystkie kredyty, które były drogie zaciągnięte w 2009 i 2010 roku, kiedy tak naprawdę w roku 2009 rozpoczął się kryzys gospodarczy i bardzo wzrosły stopy procentowe, to pamiętacie Państwo, restrukturyzowaliśmy dług. Czyli tak naprawdę w naszym portfelu średnia marża tj., około 0,5%.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję. Czy są pytania do tego zakresu?

**Radny Grzegorz Strzelczyk, członek Komisji**

Jeśli tak pogrupować, z tych inwestycji niewykonanych, czyli te, które nie weszły w koszt finansowy 2013, czyli Trasa Sucharskiego, w jakim stopniu?

***Pani Teresa Blacharska, Skarbnik Miasta Gdańska***

Trasa Sucharskiego została zakończona, ale niezrealizowane są środki, to są oszczędności, bo zaplanowane były w większej kwocie niż rzeczywiste wykonanie.

***Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych***

Największe niewykonanie tj. Trasa Słowackiego, tj. ponad 51 milionów złotych, Trasa Sucharskiego 23 miliony złotych, Europejskie Centrum Solidarności 12 milionów złotych.

***Pan Maciej Radowicz, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni***

**Wykonanie wydatków 2013 roku** kształtowało się na poziomie 153, 5 miliona złotych. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 2012 rokiem, bo jest to wzrost o 26 milionów złotych. On wynika stąd, że w 2013 roku doszła gospodarka odpadami komunalnymi. I to jest właśnie ta kwota. I idąc po kolei, to na:

- Utrzymanie dróg, suma summarum, w czym liczymy również zimowe utrzymanie dróg tj. kwota 41 milionów złotych. Niestety, jak pamiętamy sezon zimowy ówczesny był bardzo niekorzystny, z czego samo zimowe utrzymanie dróg tj. kwota 22,6 miliona złotych. Jeśli chodzi o oczyszczanie letnie, to 6,3 miliona złotych i było na poziomie zbliżonym z rokiem 2012.
- Obiekty inżynierskie, prawie 6,4 miliona złotych. Jest to dość pokaźny wzrost w porównaniu z rokiem 2012. On wynika z finansowania z pieniędzy bieżących, remontu mostu w Sobieszewie, który został zakończony i którego nośność w tej chwili wynosi 30 ton.
- Infrastruktura tramwajowa tj. poziom wydatków zbliżony do 2012 roku, a wynosi 11,4 miliona złotych.
- Sygnalizacje świetlne. Nieco wyżej niż w roku 2012, tj. 3,7 miliona złotych w stosunku do 3,2 miliona. On wynika ze zwiększenia się, niewielkiego, ale jednak ilości sygnalizacji świetlnych w Gdańsku.
- Oświetlenie ulic. I tutaj mamy dość znaczący spadek, jeśli chodzi o wydatki, a mianowicie 18,9 miliona złotych w stosunku do 20,5 miliona w roku 2012. Wynika to ze wspólnego przetargu na energię dla gminy, co skutkowało korzystnie cenowo.
- Utrzymanie cmentarzy 6,21 miliona złotych, poziom taki sam jak w roku 2012.
- Utrzymanie zieleni 7,7 miliona złotych. I tutaj mamy znaczący spadek w porównaniu z rokiem 2012, przy jednoczesnym bardzo znacznym wzrostem powierzchni terenów zielonych do utrzymania związanych z oddawanymi inwestycjami, które miały miejsce w Gdańsku.
- Gospodarka odpadami komunalnymi. Tak jak powiedziałem już wcześniej. Jest to nowa pozycja 26, 3 miliona złotych.
- Ostatnia z pozycji, to są wydatki ZDiZ, na które składają się generalnie wynagrodzenia, podatki od nieruchomości, trwałe zarząd itd. I to jest pozycja

18 milionów złotych, a w porównaniu z rokiem 2012, spadek o 1,3 miliona złotych.

**Przychody.** Wykonanie przychodów kształtowało się następująco. Ogółem przychody na poziomie 82,5 miliona złotych. Oczywiście znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2012, i dokładnie to wynika z tego samego, co przy wydatkach mowa o gospodarce odpadami komunalnymi. W poszczególnych dziedzinach:

- Zajęcie pasa drogowego 7,5 miliona złotych, wzrost o 0,6 miliona złotych w porównaniu z rokiem 2012.
- Strefa płatnego parkowania, prawie 5 milionów złotych, wzrost o 0,4 miliona złotych.

**Radny Grzegorz Strzelczyk, członek Komisji**

Czym wzrost spowodowany?

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Więcej parkometrów. A ile dochodów planowano na 2013 roku?

**Pan Maciej Radowicz, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni**

Planowano dochody z tego tytułu 4,2 miliona złotych.

- Cmentarze. Podobny poziom jak w roku 2012, czyli 8,7 miliona złotych.
  - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości, kwota za pół roku wyniosła 39, 6 miliona złotych.
  - Dzierżawa infrastruktury tramwajowej 13,8 miliona złotych
  - Przychody z tytułu najmu i dzierżaw, to są przystanki, wiaty, parkingi - wykonanie 2,2 miliona złotych. Jest to pewien spadek w stosunku do 2012 roku, gdzie było 2,8 miliona złotych. Ale musimy przyznać, że w roku 2012 z tytułu najmu budynku „Hebanu” od ZTM, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, i to jest ta różnica. Tych opłat już nie mieliśmy w roku 2013, stąd ta różnica.
  - Kary i odszkodowania. Mamy kwotę 950 tysięcy złotych. To są kwoty, które wynikają z opłat Inspekcji Transportu Drogowego, i z opłat dodatkowych, które są na strefie płatnego parkowania. Tutaj jest znaczący spadek w porównaniu z rokiem 2012, bo było przychodów 2,1 miliona złotych, ale to jest zależne od ITD., i wydaje mi się, że w roku 2012 Inspekcja sprawniej wykonywała swoje zadania.
  - Pozostałe przychody z tytułu m.in. za złom, darowizny, odsetki itd. w wysokości 3,2 miliona złotych.
- Dziękuję bardzo.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję. Nie ma więcej pytań w tym zakresie, przechodzimy do Gdańskich Melioracji?



**Pan Andrzej Chudziak, Dyrektor Gdańskich Melioracji**

Przedstawiając informację z zakresu wykonania budżetu miasta gdańska za rok 2013 powiedział m.in., że:

- Koszty poszczególnych usług na systemie odwodnieniowym 7, 6 miliona - utrzymanie systemów otwartych,
- Utrzymaniem systemów kanalizacji deszczowej, na którą wydaliśmy około 17,7 miliona złotych,
- Systemów zamkniętych 9, 6 miliona złotych,
- Studnie publiczne 260 tysięcy złotych,
- Punkt wody pitnej 95 tysięcy złotych.
- Usługi przeciwpowodziowe 164 tysiące złotych

Środki pozyskane z budżetu gminy zostały spożytkowane na takie rzeczy jak: Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bitwy Oliwskiej, w rejonie Gdańsk Żabianka, AWF,

Modernizacja zbiornika Kiełpinek Górny, przepompownia wód opadowych ul. Piastowskiej 609 tysięcy złotych.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję. Czy są pytania do tego zakresu? Nie ma przechodzimy do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

**Pan Paweł Żmuda - Trzebiatowski, Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska**

DRMG w roku 2013 miała następujące plany finansowe:

- Inwestycje, wykonanie 103, 6 miliona złotych - 89% zakładanego planu.
- Remonty 7,3 miliona złotych - 99% zakładanego planu.
- Wydatki bieżące 9,6 miliona złotych- 99% zakładanego planu.
- Modernizacje 17,3 miliona złotych- 99% zakładanego planu

Inwestycje, które nie były wykonywane wynikają z problematyki związanej z przygotowaniem rewitalizacji, nie było pozwolenia na budowę, które umożliwiłoby nam rozpoczęcie budowy.

Budowa ul. Nowej Łódzkiej- nie zrealizowano wykupów. Nabrzeża 9 i 120 Wyspy Spichrzów - problematyka z usunięciem ściany zachodniej, ale w chwili obecnej zadanie ma się ku końcowi.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję. Czy są pytania do tego zakresu? Nie ma, przechodzimy do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

**Pani Danuta Lewandowska, Główny Księgowy GZNK**

Przychody i koszty zostały zrealizowane w stosunku do planu w wysokości 92,5%. Z czego największe przychody związane są z najmem i dzierżawą mieszkań, placów, ogrodów, garaży, piwnic itp. oraz mediów z nimi związanych.

Przychody w wysokości 103,7 miliona złotych.

- Z tytułu mediów 41,4 miliona złotych.
- Inne dochody 11,1 miliona złotych.
- Z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu, dzierżawy w wysokości 2,8 miliona złotych.
- W I kwartale 2013 roku dostaliśmy dofinansowanie do czynszu dla GIS w wysokości 650 tysięcy złotych.
- Koszty związane z tymi przychodami, to wykonanie w wysokości 92,5 % na poziomie 160, 4 miliona złotych.
- Największe koszty to: energia cieplna, woda ciepła, woda zimna w wysokości 28,1 miliona złotych.
- Usługi remontowe w wysokości 12.9 miliona złotych, typowe nasze, bez wspólnot.
- Zakupy pozostałe w wysokości ok. 21 milionów złotych, gdzie odpłatność za nieczystości płynne około 11,2 miliona złotych, nieczystości nietypowe ok. 3,6 miliona złotych, sprzątanie ręczne 1,2 miliona złotych. I jeszcze taka z większych pozycji to administrowanie: budynki, lokale, pomieszczenia garażowe, nieruchomości wspólne we wspólnotach mieszkaniowych w wysokości 29,4 miliona złotych.
- Czynsz za wynajem budynków od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej w wysokości 3,5 miliona złotych.
- Podatek od nieruchomości, który płacimy do gminy 3,3 miliona złotych. Trwały zarząd 1,1 miliona złotych. Koszty postępowania sądowego 1,2 miliona złotych. To są największe pozycje, jeśli chodzi o wydatki.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję.

Jak wygląda sprawa odrabiania długów czynszowych przez najemców? Jaka jest tendencja?

**Pani Danuta Lewandowska, Główny Księgowy GZNK**

Dłużnicy, którzy odpracowali dług w 2013 roku, to kwota 1.144.227 zł. Średnio w miesiącu odpracowuje 145 osób. W poprzednim roku odpracowanie długu było na poziomie 1,4 miliona złotych.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Jak przyjąć, ile osób odpracowuje na jedno gospodarstwo?

**Pani Danuta Lewandowska, Główny Księgowy GZNK**

Średnio odpracowuje 2 osoby na gospodarstwo, ale nawet zdarza się, że trzy osoby, bo tak można. Stawka na godzinę wynosi 11 złotych.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Brutto?

**Pani Danuta Lewandowska, Główny Księgowy GZNK**

Kwota 11 złotych nie jest opodatkowana, więc to jest całe 11 złotych.

**Radny Grzegorz Strzelczyk, członek Komisji**

Podaje pani kwotę remontów, a jako to się ma do kwoty planowanej?

**Pani Danuta Lewandowska, Główny Księgowy GZNK**

Planowane remonty GZNK, poza funduszem remontowym są wykonane w roku 2013 na poziomie 99,8%.

**Radny Grzegorz Strzelczyk, członek Komisji**

Dziękuję.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję. Nie ma więcej pytań do tego zakresu, przechodzimy do wykonania budżetu przez Wydział Programów Rozwojowych.

**Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**

Wydział Programów Rozwojowych realizował plan inwestycyjny na kwotę 863.783.175 złotych. Była to kwota wyższa od planu wyjściowego o ponad 93 miliony, co oznacza, że budżet został przyjęty na poziomie ponad 770 milionów złotych.

Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 82,7%. Niewydatkowana kwota, czyli ponad 149,5 milionów złotych, i tu już te zadania Pani Skarbnik omówiła. Generalnie to były przesunięcia płatności. Spora część tych środków to były rezerwy w projektach, które były rezerwowymi projektami, i te projekty były wydatkami kwalifikowalnymi, więc część tych rezerw zawierała środki unijne. Ostatecznie przy 149 milionach niewykonania budżetu wnioskowaliśmy o odtworzenie w bieżącym budżecie na kwotę ponad 90 milionów złotych. Co oznacza, że reszta środków, albo były to środki po przetargu mniejsze, albo rezerwa w projektach.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję. Czy są pytania do tego zakresu?

Nie ma, przechodzimy do wykonania budżetu przez Wydział Polityki Gospodarczej

**Pani Iwona Bierut, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Jeśli chodzi o dochody i wydatki WPG zostały one wykonane prawie w 100%. Przy czym, jeżeli chodzi o dochody wyniosły one 24,1 miliona złotych i generalnie pochodziły z dywidend od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej (GPEC), Saur Neptun Gdańsk(SNG), i Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej (GIWK).

Wydatki łącznie wyniosły 59,2 miliona złotych, z czego bieżące wydatki wyniosły 4,3 miliona złotych, a wydatki majątkowe 54,9 miliona złotych. Wydatki majątkowe dotyczyły dokapitalizowania naszych spółek. Dziękuję bardzo.

***Przewodniczący Piotr Dzik***

Dziękuję. Nie ma pytań do tego zakresu, przechodzimy do wykonania budżetu przez Wydział Skarbu.

***Pani Halina Płonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu***

W zakresie wydatków, które w roku 2013 były planowane na poziomie około 50 milionów. Wykonaliśmy kwotę 46 milionów, co stanowi około 94%. Dochody wydział wykonał w wysokości 91%. Zaplanowaliśmy 162 miliony złotych, wykonaliśmy 149 milionów złotych. Z dochodów na uwagę zasługują jakby dwa źródła potencjalnych dochodów, tj. wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i drugi źródło to sprzedaż mienia. Sprzedaż mienia w postaci lokali mieszkalnych, użytkowych, czy też nieruchomości gruntowych, które były sprzedane w drodze przetargów, jak również przekształcenia, czy sprzedaży użytkowania wieczystego na własność. Dziękuję bardzo.

***Przewodniczący Piotr Dzik***

Dziękuję. Jaka jest tendencja sprzedaży lokali mieszkalnych?

***Pani Halina Płonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu***

Jest spadkowa, ale nie jest ona, że tak powiem przerażająca.

***Przewodniczący Piotr Dzik***

Dziękuję. Nie ma pytań do tego zakresu, przechodzimy do wykonania budżetu przez Wydział Środowiska.

***Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska***

Planowane dochody na poziomie 11,8 miliona złotych i zostały wykonane na poziomie 102%. Wydatki zostały wykonane na poziomie 96%. Wszystkie zadania planowane były zrealizowane, a niewykonana kwota to oszczędności, które stanowią niewykorzystane środki po przetargach. Jeśli są pytania szczegółowe, to bardzo proszę.

***Przewodniczący Piotr Dzik***

Dziękuję. Nie ma pytań do tego zakresu, przechodzimy do wykonania budżetu przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

***Pan Dimitris T. Skuras, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej***

Dochody WGP zostały wykonane na poziomie 153 miliony do planowanych 149 milionów. Najważniejsze pozycje, to są dochody związane z transportem publicznym i tu wykonaliśmy ponad 135 milionów złotych, ponad 3% powyżej dochodów planowanych. Kolejna istotna pozycja, to są dochody z funkcjonowania ZOO i tutaj wykonaliśmy je na poziomie ponad 6 milionów złotych, czyli prawie 2 % powyżej planowanych. Pozostałe dochody, duża pozycja związana z wydawaniem pozwoleń na handel alkoholem, i tutaj również wykonaliśmy kwotę ponad 10 milionów złotych, czyli 2,5% powyżej planu.

Wydatki zaplanowaliśmy na kwotę 324 miliony złotych, wykonaliśmy kwotę 324,2 miliony złotych, czyli około 100%. Z istotnych elementów wydatkowych, na pewno warto zwrócić uwagę na transport publiczny, gdzie jest wykonanie na poziomie ponad 290 milionów złotych, i to jest prawie o 3 miliony złotych niżej niż planowano. Wydatki związane z utrzymaniem systemów kanalizacji deszczowej, na którą wydaliśmy około 17,7 miliona złotych, czyli mniej więcej tyle, ile zaplanowaliśmy. Kolejna pozycja, na którą warto zwrócić uwagę, to jest utrzymanie schroniska dla zwierząt, to nas kosztowało 2,2 miliona złotych. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję. Czy są pytania do tego zakresu?

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję. Nie ma głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania.

## **Ustalenia: Opinia Komisji**

**Przewodniczący Piotr Dzik**

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

**Głosowanie:**

Komisja 5 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2013 rok - w zakresie działania Komisji. **Opinia Nr 73-8/418/56/2014**

## **Punkt - 3.**

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

**Przewodniczący Piotr Dzik**

Dziękuję bardzo. Porządek obrad został wyczerpany. Nie ma więcej spraw ze strony członków Komisji. Dziękuję bardzo za czynny udział w posiedzeniu. Zamykam posiedzenie. Na tym posiedzenie zostało zakończone - godz. 15:45.

*Przewodniczący*

*Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG*

*Piotr Dzik*

Protokół sporządziła:

Elżbieta Wajs-Deyck

Pracownik

Biura Rady Miasta Gdańska