

BRMG-0012/KR-I/05/15

**PROTOKÓŁ NR 7-5/2015**  
z posiedzenia  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,**  
które odbyło się **20 maja 2015 r.** w sali 208 Nowy Ratusz,  
ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godz. 16,00

Obecni: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności innych osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na stan 7 (siedmiu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6 (sześciu) czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

**Posiedzeniu przewodniczył Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,** który powitał wszystkich obecnych, przedstawił porządek obrad. Zaproponował, aby planowany punkt 4.6 - Biuro Kontroli został omówiony jako pierwszy w punkcie 4.

Komisja do powyższych zmian nie wniosła uwag i jednogłośnie - *5 głosami za* - przyjęła następujący **Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie protokołu Nr 6-4/2015 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2015r.
2. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2014r.  
Informuje: przedstawiciel Prezydenta Miasta
3. Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2014  
Informacji udziela : przedstawiciel Prezydenta Miasta
4. Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2014r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego -pytania, dyskusja

**1 a) Biuro Kontroli**

**1) Radny Adam Nieroda**

- Biuro Rady Miasta Gdańska
- Biuro Prezydenta ds. Sportu
- Wydział Kadr i Organizacji
- Wydział Środowiska

**2) Radna Beata Dunajewska**

- Biuro Prezydenta ds. Kultury w tym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowych samorządowych instytucji kultury
- Wydział Rozwoju Społecznego

**3) Radna Małgorzata Chmiel**

- Biuro Rozwoju Gdańska
- Wydział Geodezji,
- Wydział Skarbu,
- Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

**4) Radny Jerzy Milewski**

- Wydział Spraw Obywatelskich .
- Kancelaria Prezydenta,
- Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta ,

**5) Radny Piotr Walentynowicz**

- Biuro Informatyki
- Wydział Obsługi Mieszkańców,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Straż Miejska w Gdańsku

**6) Radna Teresa Wasilewska**

- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Polityki Gospodarczej, w tym informacja o mieniu komunalnym.

**7) Radny Kazimierz Koralewski**

- Wydział Programów Rozwojowych
- Wydział Finansowy,
- Wydział Budżetu Miasta i Podatków

5. Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.

6. Sprawy wniesione, wolne wnioski

## PUNKT 1

Przyjęcie protokołu Nr 6-4/2015 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2015r.

---

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Został dostarczony Państwu protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMG - Protokół Nr 6-4/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Czy są jakieś uwagi do tego protokołu?. Nie widzę. Kto jest za przyjęciem w/w protokołu w przedstawionym brzmieniu?

Za 5 głosów (*jednogłośnie*) - Protokół Nr 6-4 /2015 został przyjęty bez uwag.

## PUNKT 2

Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2014r.

---

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo proszę przedstawiciela Prezydenta o informację nt. realizacji uchwał podjętych w 2014r. przez Radę Miasta Gdańska.

**Alicja Łoza -Bielińska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji**

W 2014 roku Rada Miasta Gdańska podjęła ogółem 419 uchwał, w tym 6 uchwał w sprawach formalnych a 413 uchwał przekazanych zostało do realizacji Prezydentowi Miasta Gdańska. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli, którą Państwo otrzymaliście.

Dodam tylko, że w trakcie realizacji są 53 uchwały - uchwały podjęte w roku ubiegłym, a ich realizacja nastąpi w roku bieżącym. Dziękuję bardzo.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Rzeczywiście informacja taka jest w posiadaniu Radnych. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Przechodzimy do kolejnego punktu.

## PUNKT 3

Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2014

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Oddaję głos Pani skarbnik.

**Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta**

Na wstępie chciałam posiedzieć, że przekazana została Państwu opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z 23 kwietnia 2015r. nt. sprawozdania z wykonania budżetu. Jest to opinia pozytywna dotycząca nie tylko samego sprawozdania, ale również informacji o stanie mienia komunalnego.

Budżet roku 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 106 mln zł. Przypomnę, że uchwalony budżet w grudniu 2013 roku zakładał deficyt w wysokości 30 mln zł. Po korektach, które zostały dokonane w ciągu roku, deficyt planowany wzrósł o 62 mln zł, tj. do kwoty prawie 93 mln zł. Jak już powiedziałam rok 2014 zakończył się nadwyżką budżetową dzięki większym dochodom, które zostały zrealizowane, jak również niższym wydatkom inwestycyjnym i niższym wydatkom bieżącym.

Wydatki bieżące niewykonane w wysokości 2,6%, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 13,2%. Jest to kwota 115 mln zł. Wszystkie wydatki niezrealizowane w roku 2014 zostały odtworzone na sesji w lutym 2015r., jak i również dotacje, które nie spłynęły z Unii Europejskiej zostały odtworzone w budżecie bieżącego roku, czyli zostały zwiększone wpływy z tego tytułu.

Dochody - dochody bieżące 99 mln zł. Nastąpił wzrost podatku od nieruchomości w wysokości 40 mln zł w stosunku do planu, ale jest to dochód od jednego podatnika, który jest z nami w sporze sądowym a wpływ tego podatku nie oznacza, że tego podatku nie będziemy musieli kiedyś zwrócić. Dlatego wspominam o tym, że sprawa jest w sporze sądowym.

Podatek od osób prawnych został wykonany ponad plan 1,3 mln zł, natomiast wpływy podatku PIT o przeszło 7 mln zł więcej niż zaplanowano. Również mamy większy wpływ z podatku od czynności cywilno-prawnych 8,7 mln zł.

Wydatki związane z kosztami obsługi długu zostały zrealizowane prawie w 100%. Koszty obsługi długu w roku 2014 wyniosły 41,5 mln zł. Te niewysokie koszty związane są między innymi z niskimi stopami procentowymi, ale również z faktem nie zaciągnięcia planowanego w budżecie długu..

Jeżeli chodzi o udziały w spółkach, zostały zrealizowane prawie w 100% a mniej o 500 tys. zł.

Dług na koniec roku wyniósł 1.154 mln zł, w tym dług na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych stanowił kwotę 30 mln zł.

Struktura długu:

Kredyty na koniec roku stanowiły kwotę prawie 987 mln zł, emisje obligacji prawie 165 mln zł i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2,4 mln zł. Ogólnie dług w ujęciu nominalnym stanowi 42,22%.

Mamy zaciągniętych 9 kredytów, 4 serie emisji obligacji. Udział kredytów w zadłużeniu Miasta wynosi ponad 85%, natomiast portfel emisji obligacji stanowi 14,3%.

W instytucjach zagranicznych Miasto zaciągnęło kredyty w wysokości 953 mln zł, w instytucjach krajowych 200 mln zł.

Posiadamy 7 kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Ostatnia do spłaty rata kredytu w EBOR w wysokości 12 mln zł i w Europejskim Banku Rozwoju Rady Europy posiadamy pięć kredytów. Czyli udział długu w instytucjach krajowych stanowi przeszło 17% , natomiast w instytucjach zagranicznych 82,62%.

Instytucja ratingowa Fitch analizując i badając zadłużenie Miasta, również realizację budżetu i badając całe otoczenie zewnętrzne podniosła rating Miasta :

- krajowy długoterminowy z poziomu AA-1 do poziomu AA,
- międzynarodowy długoterminowy z poziomu 3B+ do poziomu A-,

oceniając pozytywnie zadłużenie Miasta jako stabilne o korzystnej strukturze i oceniając jego stabilność. Również pozytywnie oceniło ograniczanie potrzeb kredytowych Miasta w roku 2013 jak i w roku 2014 oraz fakt wcześniejszych spłat kredytów i restrukturyzację długu.

To tak ogólnie przedstawiłam Państwu stan finansowy Miasta na koniec roku. Dziękuję.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję Bardzo. Czy są jakieś uwagi, pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia.

## PUNKT 4

Prezentowanie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2014r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego -pytania, dyskusja

---

*Ustalono, że w pierwszej kolejności przedstawiciele Wydziałów krótko przedstawią wykonanie budżetu, następnie radny przeprowadzający kontrolę zostanie poproszony o skwitowanie.*

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Zgodnie z ustaleniami, w pierwszej kolejności poproszę o przedstawienie wykonania budżetu Dyrektora Biura Kontroli.

### Biuro Kontroli

**Andrzej Boczoń - Dyrektor Biura Kontroli**

Plan wydatków Biura Kontroli na 2014r. wynosił 189.500 zł. Środki te były przeznaczone na cele BHP. Wydatki zrealizowano w wysokości 168.604 zł, co stanowi 89%. Zaoszczędziliśmy głównie na szkoleniach, gdyż część szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej została przeprowadzona dla nas nie odpłatnie.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w sprawie wykonania budżetu Biura Kontroli. Nie widzę. Poproszę o konkluzję Panią Radną.

**Teresa Wasilewska - wiceprzewodnicząca Komisji**

Ja przeprowadzałam kontrole w Biurze Kontroli. Dane zawarte są w protokole z kontroli i nie mam żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Przechodzimy do wydziałów kontrolowanych przez radnego Adama Nierodę.

**Biuro Rady Miasta Gdańska**

**Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska**

W budżecie Biura Rady Miasta Gdańska na utrzymanie Rady Miasta, diety Rad Dzielnic a także na bieżącą działalność Rady Miasta Gdańska w roku 2014 zaplanowano środki w wysokości 1.792.194 zł. Wykorzystano 1.731.407 zł, co stanowi 96,6% planu. Dziękuję.

**Adam Nieroda - członek Komisji**

Opierając się na wynikach kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rady Miasta Gdańska za rok 2014. Dziękuję.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję Panu Radnemu. Przejdziemy do wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu.

**Biuro Prezydenta ds. Sportu**

**Andrzej Trojanowski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu**

W roku 2014 budżet Biura Prezydenta ds. Sportu wynosił 34.464 tys. zł. Dokonałmy wydatków na kwotę ponad 32.500 tys. zł, co stanowi 94,38% planu. Zaoszczędziliśmy przede wszystkim na projektach sportowych, gdzie udało nam się je zorganizować albo za niższe kwoty albo uzyskaliśmy partnerów, którzy wsparli te projekty finansowo.

Kolejną oszczędność to stypendia -przejsie gdańskich sportowców do innych klubów sportowych poza Gdańskiem, wiązało się to z rezygnacją z przyznanego stypendium. Dziękuję.

**Adam Nieroda - członek Komisji**

Opierając się na wynikach bardzo wnikliwie przeprowadzonej kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu za rok 2014. Uwag nie mam.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, to poproszę Wydział Kadr i Organizacji.

**Wydział Kadr i Organizacji**

**Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji**

Budżet Wydziału Kadr i Organizacji to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.

Dochody wykonane zostały w wysokości prawie 6.175 tys. zł, co stanowi ponad 100% planu. Na dochody składają się dotacje na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu, wpływy z czynszów i opłat, a także dotacje na przeprowadzenie wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki wykonane zostały na poziomie 98% tj. na kwotę 90.425.500 zł. Na te wydatki składają się wynagrodzenia pracowników i wydatki rzeczowe.

Drobne odchylenie w wykonaniu wydatków w stosunku do planu wynikają przede wszystkim z niższych kosztów mediów - łagodna zima - i korzystnych rozstrzygnięć przetargów. Dziękuję.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Poproszę o podsumowanie.

**Adam Nieroda - członek Komisji**

98% planu, jeżeli chodzi o wykonanie wydatków, to naprawdę bardzo przyzwoity wskaźnik, dlatego opierając się na wynikach kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Kadr i Organizacji za 2014 rok.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Przejdziemy teraz do wykonania budżetu Wydziału Środowiska.

Wydział Środowiska.

**Jarosław Serek - inspektor Wydziału Środowiska**

W zastępstwie Dyrektora przedstawię Państwu informację z wykonania budżetu Wydziału Środowiska za rok 2014.

Plan dochodów wynosił 9.690 tys. zł został wykonany w 102%. Wydatki - plan 1.560 tys. zł wykonany w 87%. Jedno zadanie nie zostało zrealizowane a jest to udział własny Miasta w przygotowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym. Umowa o dotacji z Narodowego Funduszu została podpisana pod koniec grudnia, więc udział własny został odtworzony w tym roku. Dziękuję.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Pan Radny Nieroda - proszę bardzo.

**Adam Nieroda - członek Komisji**

Niewykonanie planu wydatków może wydać się lekko niepokojące, ale wynika to w większości z tańszego rozstrzygnięcia przetargu. Wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Środowiska za rok 2014.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję, przejdziemy teraz do dwóch kolejnych wydziałów, w których kontrole przeprowadziła radna Beata Dunajewska.

Biuro Prezydenta ds. Kultury

*w tym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowych samorządowych instytucji kultury*

**Anna Czekanowicz - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury**

Budżet Prezydenta ds. Kultury na rok 2014 zaplanowano w wysokości 63.262.591 zł a wykonany został w 99,1% tj. w kwocie 62.673.276 zł, w tym dotacje dla miejskich i współprowadzonych instytucji kultury zostały wykonane w 100% w kwocie 53.172.383 zł. Instytut Kultury Miejskiej zwrócił dotację w wysokości 877,04 zł.

Pomoc dla samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 2 mln zł została wykonana w 100%. Rewitalizacja Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, na którą przeznaczaliśmy kwotę 23.300 zł, została wykonana w 95,2%.

Nie wydatkowano kwoty przyznanych nagród w dziedzinie kultury w kwocie 82.178 zł, wydatków na promocję kultury Miasta Gdańska w kwocie 88.561 zł, umów zleceń i umów o dzieło w kwocie 31.384 zł, wykupu w wydawnictw i innych wykupów kwocie 86.112 zł itd. W sumie kwota nie wydatkowa to 534.412 zł. Dziękuję .

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Pani Radna Beata Dunajewska.

**Beata Dunajewska - członek Komisji**

Kontrola przebiegła prawidłowo, właściwie wszystkie instytucje kultury zrealizowały swój plan w 100% . Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy, również zostały zrealizowane w 100%. Małe niewykonanie w przypadku rewitalizacji, ale jest to naprawdę bardzo minimalny procent.

Nie wnoszę zastrzeżeń i proponuję pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Biura Prezydenta ds. Kultury za rok 2014.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego Wydziału: Wydział Rozwoju Społecznego.

### Wydział Rozwoju Społecznego

**Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego**  
W zakresie działania wydziału Rozwoju Społecznego, w zakresie dochodów wykonanie budżetu ogółem wynosiło 33.676.907 zł, co stanowi 106 % planu .

Wydatki w zakresie edukacji wyniosły 16.682.393 zł, co stanowi 100,1% planu a w zakresie polityki społecznej realizowanej przez Wydział wynosiło 3.312.736 zł, co stanowi 108,4%. W zakresie zadań pomocy społecznej i pomocy rodzinie realizowane przez MOPR wynosiło 13.691.768 zł, co stanowi 113,5%.

W zakresie wykonania wydatków za 2014 rok w zakresie Wydziału Rozwoju Społecznego ogółem dla Wydziału wydatki stanowiły kwotę 934.763.196 zł, co stanowiło 98,9% wykonania planu. Środki z zakresu edukacji stanowią 74% środków Wydziału na kwotę 694.513.595 zł, co stanowi 98,7 %. W zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki stanowiły ogółem 210.953.991 zł., co stanowi 99,4% wykonania budżetu.

Pozostałe wydatki dotyczą polityki społecznej realizowanej przez Wydział i wyniosły 28.867.667 zł, co stanowiło 99,6 % wykonania budżetu. Dziękuję bardzo.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Poproszę Panią Beatę Dunajewską o podsumowanie.

**Beata Dunajewska - członek Komisji**

Kontrola przebiegła pomyślnie. Wszystkie uwagi zawarłam w protokole. Wydział realizuje dwa duże zadania: edukacja i pomoc społeczną. W pomocy społecznej jest również sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdziłam i wnioskuję o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu tego Wydziału. Dziękuję.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Przechodzimy do kolejnych czterech Wydziałów, w których kontrolę przeprowadziła radna Małgorzata Chmiel.

### Biuro Rozwoju Gdańska

Z uwagi na brak przedstawiciela Biura Rozwoju Gdańska wykonanie budżetu Biura Rozwoju omówiła radna **Małgorzata Chmiel** - powiedziała:

Zakres kontroli polegał na analizie wykonania budżetu Miasta za 2014 rok i miała na celu sprawdzenie wykonania budżetu pod kątem legalności, gospodarności, racjonalności celowości. Osobą udzielającą wyjaśnień była pani Barbara Pujdak- Zastępca Dyrektora Biura.

Plan wydatków - 9.035.578 zł,

Wykonanie budżetu - 9.032.194 zł .

Biuro Rozwoju Gdańska wykonało budżet w 100%. Szczegółowe wykonanie budżetu załączone jest do protokołu z kontroli. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń, zachowana została dyscyplina finansowa, w związku z czym wnioskuję o pozytywną opinię.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Przechodzimy do wykonania budżetu Wydziału Geodezji.

### Wydział Geodezji

**Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału**

Wydział Geodezji prowadzi dwa zadania. Pierwsze to prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjno -Kartograficznego i w tym zakresie plan został wykonany w 95,4%. Podstawowe wydatki związane są realizacją zadań rządowych, a w szczególności z prowadzeniem ewidencji budynków i lokali. Drugim zadaniem są prace geodezyjne i kartograficzne

związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy. Tutaj plan został wykonany na poziomie 76,8%. Podstawa obniżenia planu był fakt, iż nie zostały zrealizowane przez wykonawców, z którymi były one zawarte i naliczono z tego tytułu kary umowne. Drugim elementem obniżającym wykonanie budżetu był fakt, że udało nam się przy dużej konkurencji startujących w przetargach uzyskać oszczędności z tego tytułu. Dochody - udało nam się w tym roku zrealizować je na poziomie 119,5% w stosunku do planowanych.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Poproszę Panią Małgorzatę Chmiel o podsumowanie.

**Małgorzata Chmiel - członek Komisji**

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń w 2014r. W Wydziale Geodezji utrzymana została dyscyplina finansowa a uzyskane wyjaśnienia uznano za satysfakcjonujące w związku z tym, wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Przechodzimy do wykonania budżetu Wydziału Skarbu.

### Wydział Skarbu

**Tomasz Lechowicz - Dyrektor wydziału Skarbu**

Wydział Skarbu dochody w roku 2014 zrealizował w wysokości ponad 218 mln zł, co stanowi ponad 110 % planu. W różnych pozycjach różnie się to oczywiście rozkładało.

Wydatki Wydział Skarbu poniósł w kwocie ponad 97 % planowanych wydatków. Są to pozycje związane przede wszystkim z odszkodowaniami i rozliczeniami kwestii zamian. Poszczególne pozycje wykazane są w budżecie.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję za omówienie wyników kontroli.

**Małgorzata Chmiel - członek Komisji**

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń, w związku z tym uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Przechodzimy do wykonania budżetu kolejnego Wydziału.

### Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Z uwagi na brak przedstawiciela Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków wykonanie budżetu tego Wydziału Biura Rozwoju omówiła radna **Małgorzata Chmiel** - powiedziała:

Zakres kontroli obejmował tak jak w poprzednich wydziałach. Kontrola miała na celu sprawdzenie wykonania budżetu pod kątem legalności, gospodarności, racjonalności i celowości.

Wydatki - plan 8.543.214 zł, wykonanie - 7.779.157 zł.

Szczegółowe rozpisanie wykonaniu planu dochodów i wydatków WUaiOZ stanowi załącznik do protokołu z kontroli.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W Wydziale utrzymana została dyscyplina finansowa a uzyskane wyjaśnienia uznano za satysfakcjonujące w związku z tym, wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję za omówienie wyników kontroli i przechodzimy do omówienia wykonania budżetu kolejnych trzech wydziałów, w których kontrolę przeprowadził radny Jerzy Milewski, dzisiaj i nieobecny.



Wydział Spraw Obywatelskich

**Teresa Kleger - Rudomino - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich**

Z zaplanowanych wydatków na 2014 rok w kwocie 5.023 tys. zł wykonaliśmy wydatki w wysokości 4.029 tys. zł, co stanowi ok. 80% planu.

Dochody - na zaplanowane ponad 8.054 tys. zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 9.937 tys. zł, co stanowi ponad 123 % planu.

Zarówno w wydatkach jak i dochodach są to opłaty komunikacyjne związane z dokumentami komunikacyjnymi, rejestracyjnymi bądź chcącymi uzyskać prawo do prowadzenia pojazdów.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję.

Pan Jerzy Milewski opierając się na wynikach kontroli wnioskuje o przyjęcie sprawozdania wykonania budżetu Wydziału Spraw Obywatelskich.

Poproszę kolejny Wydział - Kancelarię Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta

**Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta**

Kancelaria Prezydenta realizuje zadania w zakresie zarządzania Miastem i jego strukturami.

Plan na 2014 r. to kwota 2.692 tys. zł, wykonanie 2.604 zł, co stanowi 96,72%.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję.

Pan Jerzy Milewski opierając się na wynikach kontroli wnioskuje o przyjęcie sprawozdania wykonania budżetu Kancelarii Prezydenta.

Poproszę kolejny Wydział - Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta.

Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta

**Anna Zbierska Dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta**

Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta w roku 2014 dysponowało budżetem w wysokości 7.792.359 zł, wydało środki w wysokości 7.722.218 zł, co stanowi 99,1 % planu. Dziękuję.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję.

Pan Jerzy Milewski opierając się na wynikach kontroli wnioskuje o przyjęcie sprawozdania wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta.

Kolejne trzy wydziału plus Straż Miejska zostały skontrolowane przez radnego Piotra Walentynowicza. Najpierw poprosimy Biuro Informatyki.

Biuro Informatyki

**Maria Lipińska - inspektor Biura Informatyki**

Plan Biura Informatyki na rok 2014 to kwota 7.497.619 zł, w tym na zadania zleczone kwota 164.071 zł - środki na przeprowadzenie wyborów.

Wykonanie łączne w kwocie 5.895.855 zł, co stanowi 78,64 % planu. Powstałe oszczędności wynikły z rezygnacji z jednego zadania, jak również oszczędności po przetargowych na zakup komputerów przenośnych, korekty zakupu materiałów eksploatacyjnych i oszczędności po przetargowe na zakup urządzeń drukujących z usługą dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku jak również zwrotu VAT.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Proszę o przedstawienie wyników kontroli.

**Piotr Walentynowicz - członek Komisji**

Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. Uzyskane informacje były satysfakcjonujące. Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Informatyki za rok 2014.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Przejdziemy do wykonania budżetu Wydziału Obsługi Mieszkańców.

Wydział Obsługi Mieszkańców**Izabela Duliewicz - Dyrektor Wydziału Obsługi Mieszkańców**

Budżet Wydziału Obsługi Mieszkańców wynosi 2.546.140 zł przeznaczony jest na wysyłkę korespondencji i na doręczenie decyzji do podatników. Budżet na wysyłkę korespondencji wykonano na poziomie 77% , a na doręczenie decyzji na poziomie 86%

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Proszę radnego Piotra Walentynowicza o konkluzję.

**Piotr Walentynowicz - członek Komisji**

Tutaj również nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Wnoszę o przyjęcie sprawozdania.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego wydziału - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,**Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.**

Budżet Wydziału to 25 mln zł. 22 mln zł stanowi dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej, która „przechodzi” przez budżet Miasta, a 3 mln zł to budżet wydziałowy, który jest przeznaczony na współpracę z policją, strażą pożarną, strażą graniczną i ochotniczą strażą pożarną oraz bieżącymi sprawami bezpieczeństwa.

Budżet strażaków został wykonany w 100%, budżet wydziału w 99,5

Wydział zrealizował dochód za wynajem schronów na kwotę 100 tys. zł, dotacja NFOS na utylizację pojazdów - 300 tys. zł i ponad 511 tys. zł stanowi dochód z usuwania źle zaparkowanych pojazdów w mieście.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Proszę radnego Piotra Walentynowicza o konkluzję.

**Piotr Walentynowicz - członek Komisji**

Tutaj również nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Kontrola przebiegła pozytywnie, w związku z czym wnoszę o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Wydziału.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego wykonania budżetu Straży Miejskiej w Gdańsku.

Straż Miejska w Gdańsku**Patryk Punsewicz - główny księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku**

Dochody Straży Miejskiej zrealizowano na kwotę 1.091 tys. zł. Są to głównie dochody z tytułu mandatów karnych i inne małe tytuły na kwotę 15 tys. zł. Jeżeli chodzi o wykonanie wydatków, to plan zakładał je na poziomie 19.597.953 zł. zrealizowano je na poziomie 99,31 %. Są to głównie wydatki osobowe wynagrodzenia plus zakup materiałów i wyposażenia.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Na dochody Straży Miejskiej często solidarnie się składaliśmy. Pan Piotr Walentynowicz - bardzo proszę.

**Piotr Walentynowicz - członek Komisji**

Nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Wszelki udzielone informacje w trakcie kontroli były bardzo pomocne i wyczerpujące. Wnoszę o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Straży Miejskiej w Gdańsku za rok 2014.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Przechodzimy do kolejnych dwóch wydziałów, w których kontrolę przeprowadziła radna Teresa Wasilewska.

Wydział Gospodarki Komunalnej**Maria Skoroszewska - Romel - Kierownik referatu Ekonomicznego WGK**

Wydział Gospodarki Komunalnej budżet realizuje sam i nadzorowane przez niego jednostki, czyli Zarząd Transportu Miejskiego i Miejski Ogród Zoologiczny.

Łączne dochody zrealizowane przez Wydział w wysokości 169.883.439 złotych i były wykonane w na poziomie 102%.

Największa pozycję w dochodach zrealizowanych to dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 106.827.012 zł, dochody z koncesji alkoholowych ponad 10 mln zł, i dochody z biletów do Miejskiego Ogródu Zoologicznego ponad 6 mln zł. Wszystkie te dochody wykonane były powyżej planu.

Jeżeli chodzi o wydatki to zrealizowane zostały w wysokości 318.410 tys. zł czyli na poziomie 98% w stosunku do planu. Najwyższą pozycję stanowią wydatki związane z komunikacją miejską, w tym na kontrakt z ZKM. Dużą pozycję stanowią również wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury melioracyjnej ponad 20 mln zł Dużą pozycją w budżecie jest utrzymanie Ogródu Zoologicznego - ponad 10 mln zł.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Pani Rada Teresa Wasilewska - bardzo proszę.

**Teresa Wasilewska - wiceprzewodnicząca Komisji**

Bardzo proszę o przyjęcie protokołu. Żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu nie zgłaszam.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Przechodzimy do Wydziału Polityki Gospodarczej.

Wydział Polityki Gospodarczej,w tym informacja o mieniu komunalnym.**Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Wydział Polityki Gospodarczej zrealizował wydatki na poziomie 59.065 tys. zł, czyli w 98,83 %. Wydatki przede wszystkim to dokapitalizowywanie spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska. Czyli wydatki majątkowe wyniosły 54.808 tys. zł i wykonane zostały w 90,5%, a wydatki bieżące to kwota 4.257 tys. zł, które to wydatki zostały wykonane w 91,5%.

Dochody generalnie pochodzą z dywidend i są to dywidendy z SAUR i GPEC. Nasze dochody pochodziły z funduszu dopłat na budowę mieszkań TBS z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dochody wykonane zostały na poziomie 104%, czyli na kwotę 20.725.650 zł

**Katarzyna Auksztol - Wydział Polityki Gospodarczej**

Wartość mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności na koniec 2014 roku zamknęła się kwotą 13.753.723 tys. zł - wzrost o 13%

w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast ogólna wartość majątku osób prawnych w pełnym prawie własności wzrosła ponad trzykrotnie w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 172.866 tys. zł. Dziękuję bardzo.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Pani Rada Teresa Wasilewska - bardzo proszę.

**Teresa Wasilewska - wiceprzewodnicząca Komisji**

Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i proszę o przyjęcie protokołu.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Przechodzimy do trzech ostatnich wydziałów, w których ja przeprowadzałem kontrole. Na początek Wydział Programów Rozwojowych.

#### Wydział Programów Rozwojowych

**Izabela Kuś- Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**

Wydział Programów Rozwojowych monitorował sytuację inwestycyjnej części budżetu Miasta. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 777.507.432 zł i zostały zrealizowane na poziomie 85,5%, czyli w kwocie 665.119.486 zł. Niewykonanie inwestycji to kwota ok. 112 mln zł, z czego na sesji w lutym br. odtworzono ponad 95 mln zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych Wydział Programów Rozwojowych realizował również dochody Miasta, które zaplanowano na poziomie 472,5 mln zł a zrealizowane zostały na poziomie 82,4%, czyli w kwocie 389.461 tys. zł. Gro środków, czyli niecałe 94 % to refundacje w związku z realizowanymi inwestycjami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Informacji kontrolującemu udzielał Dyrektor Marcin Dawidowski i Pani Izabela Kuś. Wszystkie informacje z kontroli zawarte są w protokole. Przechodzimy do Kolejnego Wydziału.

#### Wydział Finansowy

**Maria Wenerska - Dyrektor Wydziału Finansowego**

Wydział Finansowy nie generuje żadnych dochodów. Prowadzimy usługę finansową dla Urzędu. Wykonaliśmy wydatki na kwotę 952.983 zł. Wydatki głównie związane są poborem podatku i opłat lokalnych. wydatkowano na dopłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego w związku ze spadkiem wskaźnika do proporcjonalnego odliczenia VAT należnego 388 tys.zł.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

W protokole z kontroli są szczegółowe zapisy. Dziękuję za omówienie wykonania budżetu.

#### Wydział Budżetu Miasta i Podatków

**Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**

Wydział Budżetu Miasta i Podatków realizuje dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które zostały zrealizowane w roku 2014 na poziomie 406 mln zł, co stanowiło 110% planu.

Udziały w podatkach CIT, PIT, PCC oraz spadki, darowizny i karta podatkowa zostały wykonane na kwotę 709 mln zł i stanowiło to 102 % planu.

Dochody z oprocentowanych kont bankowych i pożyczek udzielanych z budżetu Miasta zamykają się w kwocie 6.530 tys. zł. Natomiast wydatki Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zrealizowane zostały na poziomie 75 mln zł, co stanowiło to 89% planu.

**Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję za omówienie wykonania budżetu Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.

Na tym zakończyliśmy omawianie wyników z kontroli wykonania budżetu przez Wydział Urzędu Miejskiego, Biuro Rozwoju Gdańska oraz Straż Miejską przeprowadzonej przez członków Komisji Rewizyjnej. Protokoły z omówionych tutaj kontroli znajdują się w dokumentacji Komisji Rewizyjnej.

Dziękuję za przybycie i przedstawienie informacji z wykonani budżetu.

Komisja Rewizyjna otrzymała Uchwałę Nr 109/p211/R/I/15 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Opinia jest pozytywna.

Ponadto do Komisji Rewizyjnej wpłynęły pozytywne opinie do sprawozdania z wykonania budżetu mienie Gdańska za 2014r merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska :

- 1) Opinia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego z dnia 23 kwietnia 2015r.
- 2) Opinia Komisji Edukacji z dnia 22 kwietnia 2015r.
- 3) Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej z dnia 28 kwietnia 2015r.
- 4) Opinia Komisji Strategii i Budżetu z dnia 27 kwietnia 2015 r.
- 5) Opinia Komisji Sportu z dnia 29 kwietnia 2015r.
- 6) Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 28 kwietnia 2015r.
- 7) Opinia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2015r.
- 8) Opinia Komisji kultury z dnia 29 kwietnia 2015r.
- 9) Opinia Komisji Turystyki i Promocji z dnia 29 kwietnia 2015r.
- 10) Opinia Komisji Zrównoważonego Rozwoju z dnia 11 maja 2015 r.

Temat związany z udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Komisja będzie procedować na posiedzeniu w dniu 1 czerwca br.

## **PUNKT 5**

Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.

---

Bieżącą korespondencję Komisja omówi na posiedzeniu w dniu 27 maja br.

## **PUNKT 6**

Sprawy wniesione, wolne wnioski

---

Przewodniczący poinformował, że najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane jest na 27 maja br.

Przewodniczący podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie - godz. 17,00

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej RMG**

**Kazimierz Koralewski**

*Protokół sporządziła*

**Bogustawa Pieklik  
Pracownik Biura RMG**