

## Protokół Nr 10-8/2015

z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 11 maja 2015 roku (poniedziałek), rozpoczęte o godz. 16: 00, 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 pięciu (5) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło pięciu (5), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych stanowisk.

***Posiedzeniu przewodniczył Radny Adam Nieroda - Przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska.***

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 10 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym. **Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.**

Mamy dwie rzeczy do wprowadzenia do porządku:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 243 - w zakresie działania Komisji.

*Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska*

Kto z państwa radnych jest za wniesieniem projektu pod obrady i rozpatrywanie go w punkcie pierwszym porządku obrad?

**Głosowanie:**

Komisja 5 głosami za - jednogłośnie wprowadziła ww. projekt pod obrady Komisji.

*Druga rzecz.*

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok - druk nr 244 - w zakresie działania Komisji.

*Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska*

Kto z państwa radnych jest za wniesieniem projektu pod obrady i rozpatrywanie go w punkcie drugim porządku obrad?

**Głosowanie:**

Komisja 5 głosami za - jednogłośnie wprowadziła ww. projekt pod obrady Komisji.

***Przewodniczący Adam Nieroda.***

Druki zostały wniesione i proponuję, żeby one były w punkcie 1 i 2 a pozostałe sprawy kolejno zostają przesunięte na punkt 3 i 4. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie następującego porządku obrad Komisji:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 243 - 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 2016 rok - druk nr 244 - w zakresie działania Komisji.

*Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska*

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2014 - w zakresie działania Komisji.

*Przedstawiają: Wydział Budżetu Miasta i Podatków - wprowadzenie  
Zarząd Dróg i Zieleni, Referat Rewitalizacji, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej,  
Referat Mobilności Aktywnej, Wydział Środowiska.*

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

**Głosowanie:**

*Powyższy porządek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami za.*

## **PUNKT - 1**

Rozpatrzenie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 243 - w zakresie działania Komisji. Oryginał projektu uchwały - druk nr 728 stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2016 roku. **Sprawa BRMG.0006.243.2016**

*Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska*

***Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków***

Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 234 - w zakresie działania Komisji powiedziała m.in., że tą zmianą wprowadza nowe przedsięwzięcie tj. zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów kubaturowych w Gdańsku. Realizacja tego projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu o ustawę na podstawie umowy koncesji w grudniu 2012 roku złożyło 6 kandydatów, ale w toku negocjacji, które były prowadzone od maja 2013 do stycznia 2014 roku złożono tylko 140 zapytań i w związku z zapytaniami przedłużono termin do złożenia oferty. W marcu 2015 roku wpłynęła do miasta tylko jedna oferta złożona przez ImmoPark Gdańsk spółka z o.o., która opiewała na dwie lokalizacje z czterech lokalizacji pierwotnie wskazanych przez miasto. Te dwie lokalizacje to Podwale Przedmiejskie i Podwale Staromiejskie. Potencjał zaoferowany przez wykonawcę to 555 miejsc przy miejskim założeniu 1176 miejsc. Koszt wybudowania jednego miejsca oszacowany przez inwestora, to dopłata miasta wynosiłaby w wartości netto 60 milionów złotych. W związku z tym proponujemy finansowanie budowy tych parkingów kredytem zaciągniętym w roku 2016 w wysokości 60 milionów złotych. Kredyt zaciągnięty na lat 10 w instytucji finansowej komercyjnej na warunkach WIBOR + 1% marży skutkuje tym, że koszty

obsługi tego długu przez 10 lat wyniosą 19,5 miliona złotych. Czyli zapewnimy kapitał i dodatkowo koszty obsługi, czyli w sumie 79,5 miliona złotych. Projekt z analizy i założeń, które miasto chciało osiągnąć efektów jest dla nas niekorzystne przez to, że trzeba zaciągnąć kredyt na to przedsięwzięcie. Jeśli są jakieś pytania do projektu, to proszę bardzo. Dziękuję.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania. Nie ma, przechodzimy, zatem do głosowania.

## **Ustalenia: Opinia Komisji**

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 243 - w zakresie działania Komisji

### Głosowanie:

0 głosów za, 3 głosy przeciw i 2 głosy wstrzymujące się.

Komisja **negatywnie** zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 243 - w zakresie działania Komisji. **Opinia Nr 10-8/14/11/2015**

## **PUNKT - 2**

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok - druk nr 754 - w zakresie działania Komisji. Oryginał projektu uchwały - druk nr 728 stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2016 roku. **Sprawa BRMG.0006.244.2016**

*Przedstawia: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska*

**Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**

Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 234 - w zakresie działania Komisji powiedziała m.in., że dokonuje się zwiększeń po stronie dochodów na kwotę 1.491.391 złotych i ta sama kwota jest przeznaczona na wydatki. Wśród wydatków przewidziano kwotę 1.045.993 złotych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remont Bramy Nizinnej. W ramach tej kwoty zostaną wykonane badania architektoniczno - konserwatorskie, dokumentacja architektoniczno konserwatorska i techniczna i remont wrót zabytkowych Bramy Nizinnej. Ponadto przewidujemy dodatkowe środki w wysokości 155.500 złotych na projekt E-mobilność na budowę Solar car port. tj. wiaty solarnej wraz z terminalem doładowania dla pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych. Dziękuję bardzo.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania?

**Radna Aleksandra Dulciewicz, członek Komisji**

Może nie pytanie a komentarz. Bardzo mnie cieszy, że przewidujemy środki na Bramę Nizinną, bo nie tak dawno rozmawialiśmy na Komisji o Bramie Nizinnej i że

udało się w tak krótkim czasie zorganizować te środki. Bardzo się cieszymy z tego powodu, bo wiemy, że ten zabytek jest w bardzo katastrofalnym stanie.

**Wiceprzewodnicząca Magdalena Olek**

Gdzie ta wiata będzie, w jakiej lokalizacji?

**Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**

Nie znam lokalizacji, ustalę i prześlę państwu informację ma e maila.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Dziękuję bardzo. Tak, czy inaczej bardzo się cieszę z tej poprawki, kwota miliona złotych na Bramę Niziną, to naprawdę duże pieniądze i nas to, jako Komisja liczyliśmy. Nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania.

## **Ustalenia: Opinia Komisji**

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok - druk nr 244 - w zakresie działania Komisji.

### **Głosowanie:**

Komisja 5 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, bez poprawek, zawarty w druku nr 244 - w zakresie działania Komisji. **Opinia Nr 10-8/15/12/2015**

## **PUNKT - 3**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2014 - w zakresie działania Komisji. Pismo: WBMiP-I.3034.15.2015.IŚ z dnia 31.03.2015r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.**

*Przedstawiają: Wydział Budżetu Miasta i Podatków - wprowadzenie*

*Zarząd Dróg i Zieleni, Referat Rewitalizacji, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat Mobilności Aktywnej, Wydział Środowiska.*

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Z tego, co pamiętam do 15 maja, takie są wymogi formalne, jako Komisja musimy złożyć swoją opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2014, więc też, dlatego dzisiaj nasze posiedzenie w tym zakresie. Jak rozumiem rozpoczniemy od Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, bardzo proszę o wprowadzenie.

**Radna Aleksandra Dulciewicz, członek Komisji**

Chciałabym o taką rzecz poprosić. Już nie wiem, czy z panią dyrektor miałam okazję rozmawiać, czy z panią Skarbnik Blacharską, bo my otrzymaliśmy to sprawozdanie w takim pliku, który jest niewyraźny, jest mało czytelny.

**Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**

Zgadza się. W tej chwili jesteśmy w trakcie takiego oprogramowania, które pozwoli ten materiał przestać, bo to, co państwo dostali to jest zeskanowane, jest to

zdjęcie, a to zdjęcie żeby przetworzyć materiał do edycji pracujemy z Biurem Informatyki, i jak tylko będzie możliwość to prześlemy, a na przyszłość od razu będziemy to robić, a w tej chwili pracujemy nad tym.

**Radna Aleksandra Dulkiwicz, członek Komisji**

Dziękuję bardzo.

**Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**

Dochody w roku 2014 zostały wykonane na kwotę 2 miliardy 733 miliony złotych, tj. 101,2% planu. Natomiast wydatki zostały wykonane na poziomie 2 miliardy 626 milionów złotych na poziomie 94%. W związku z takim układem dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 106 milionów złotych. Nadal udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest na wysokim poziomie. W roku 2014 kwota wydatków majątkowych zamknęła się liczbą 763 miliony złotych, co stanowiło 29% całości wydatków, czyli można powiedzieć, że co trzecia złotówka była wydana na majątek w mieście.

**Wśród dochodów** głównymi źródłami od lat są to udziały w podatkach PIT, CIT, PCC, spadki, darowizny, karta podatkowa. Łącznie w roku 2014 te źródła dochodów były wykonane na poziomie 709 milionów złotych. Udział ich w dochodach ogółem tj. prawie 26%. Podatki i opłaty lokalne 406 milionów złotych, udział w strukturze ogółem 15%. Subwencje 423 miliony złotych, udział w dochodach ogółem prawie 15,5%. Dotacje z Unii Europejskiej w roku 2014 też to były znaczące dochody w kwocie 371 milionów złotych, tj. 13% całości dochodów. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 125 milionów złotych.

**Wśród wydatków**, tak jak od lat głównymi takimi, które mają największe obciążenie dla budżetu są to wydatki związane z całą sferą edukacyjną 752 miliony złotych. Następnie te dotyczące dróg, utrzymania i transportu tj. 760 milionów złotych. Kwota 241 milionów złotych - pomoc i opieka społeczna. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 151 milionów złotych. Łącznie, tak jak wspomniałam wcześniej 2 miliardy 626 milionów złotych

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe w 2014 roku najwięcej, bo 234 miliony złotych wydaliśmy na połączenie portu lotniczego z portem morskim, Trasa Słowackiego, 63 miliony złotych na realizację GPKM IIID, 34 miliony złotych na GPKM IIIC. Budowa Centrum Solidarności zamknęła się kwotą wydatków 78 milionów złotych. Zintegrowany System Zarządzania TRISTAR 19 milionów złotych.

Jeżeli chodzi o pokrycie wydatków dochodami na komunikację zbiorową w roku 2014 wyniosły 47% i były pokryte dochodami z wpływu ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. W roku 2014 do Budżetu Państwa zapłaciliśmy „Janosikowe” w wysokości 29 milionów złotych, dla porównania w roku 2013 była to kwota 34 miliony złotych. Była to kwota niższa, ale w roku 2015 zapłacimy znowu 34 miliony złotych. Jest to kwota, która powstaje z wyliczenia średnich dochodów podatkowych w kraju w porównaniu do średnich dochodów w danym mieście.

Dług nominalny na koniec roku 2014 wyniósł z prefinansowaniem 1 miliard 153 miliony złotych, co stanowiło 42% dochodów wykonanych. Koszty obsługi, ten nowy wskaźnik ustawy o finansach publicznych wyniósł 4,85% przy maksymalnym 9,68. Dziękuję bardzo.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego wstępu, o którym mówiła pani dyrektor.

Teraz będą przedstawiane informacje z wykonania budżetu przez poszczególne wydziały i jednostki i albo będą pytania zadawane przez radnych po przedstawionym zakresie każdego z przedstawicieli, albo pytania po przedstawieniu przez wszystkich.

**Wiceprzewodnicząca Magdalena Olek**

Proponuję po przedstawieniu przez poszczególnych przedstawicieli.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Też tak myślałem, że tak będzie najlepiej. Proszę o przedstawienie informacji przez Referat Rewitalizacji w Wydziale Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków

**Pani Ewa Pielak, Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków**

Witam państwa. Jeśli chodzi o budżet Referatu Rewitalizacji mieliśmy go na poziomie 1,5 miliona złotych, wydatków bieżących. Wykonanie 1.389 tysięcy złotych, co stanowi 89% planu budżetu. W tym budżecie największy wydatek był po stronie zadania rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku z tego względu, że mamy podpisane umowy na realizację zadań społecznych, które są realizowane od roku 2012. Pieniądze zostały przekazane w formie dotacji do Caritasu, do stowarzyszenia Mrowisko. Były też ogłoszone konkursy w 2014 roku, tzw. konkurs małych grantów, gdzie mniejsze organizacje, mniejsze pieniądze przekazaliśmy na realizację mniejszych działań społecznych. To był wydatek ogółem na te działania w wysokości 1.106 tysięcy złotych. Cała reszta została podzielona na rewitalizację Letnicy, Nowego Portu i Dolnego Wrzeszcza, gdzie już kwoty były stosunkowo drobne w porównaniu do tej, bo były to kwoty przeznaczone tylko i wyłącznie na promocję tych projektów, ewentualnie na działania społeczne, jak np. w Letnicy i Dolnym Wrzeszczu tj. szkolenia językowe dla mieszkańców. Dosyć sporą kwotą była kwota na pozostałych zadaniach rewitalizacyjnych. To są zadania wszystkie wspierające projekty, współfinansowane przez Unię Europejską. Dziękuję bardzo.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani kierownik?

Nie ma, przechodzimy do wykonania budżetu przez ZDiZ, oczywiście w zakresie działania naszej Komisji.

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

Szanowny panie przewodniczący. Szanowna Komisjo.

Po stronie dochodów plan w 2014 roku kształtował się na poziomie 121,5 miliona złotych. Wykonanie 132 miliony złotych. To jest oczywiście kwota raz z gospodarką odpadami komunalnymi. Po stronie wydatkowej plan razem z gospodarką odpadami komunalnymi 198 milionów złotych, bez gospodarki 120 milionów złotych, wykonanie 99,93%. Tak w zakresie działania Komisji, bardziej szczegółowo to:

- Utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych około 5,9 miliona złotych,
- Pomniki 265 tysięcy złotych,
- Flagowanie 83 tysiące złotych,

- Transport ławek tysiące złotych,
- Elementy małej architektury, zakup ławek 278 tysięcy złotych,
- Utrzymanie zieleni, mówię w tej chwili o terenach poza drogami 2,9 miliona złotych,
- Utrzymanie parków zabytkowych 1,1 miliona złotych,
- Drzewostany poza drogami 437 tysięcy złotych,
- Utrzymanie lasów komunalnych 326 tysięcy złotych.

Jeśli chodzi o drogi i zielen w drogach, to w powiecie utrzymanie na poziomie 2,2 miliona złotych, na drogach gminnych 780 tysięcy złotych, na drogach wewnętrznych 60 tysięcy złotych.

Jeśli chodzi o zielen i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Działania infrastrukturalne, na które składają się montaż progów wyspowych, liniowych, podniesione tarcze na skrzyżowaniach, azyle na przejściach, oznakowanie ostrzegawcze poziome tramwaj, oznakowanie przy wjeździe do strefy tempo 30, razem kwota 230 tysięcy.

Działania edukacyjne, szkolenia, takie bardzo popularne w ramach programu „Auto-chodzik”, opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych, zajęcia edukacyjne dla dzieci, zakup nagród dla uczniów biorących udział w kampaniach, np. takich jak „Rowerowy maj”. Koszt 79 tysięcy złotych, wykonanie tych zadań prawie w 100%. Łączne wydatki, jeśli chodzi o program bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. prawie 389 tysięcy złotych i środki prawie w 100% wydatkowane.

#### ***Przewodniczący Adam Nieroda***

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Chciałbym po raz kolejny korzystając z okazji podziękować za to, że została zrealizowana część wniosków, jakie jeszcze Komisja Rewitalizacji RMG poprzedniej kadencji złożyła do budżetu miasta na 2014 rok. Przykładowo przystosowanie przystanku tramwajowego na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jeszcze kilka innych rzeczy było, tak, że przy tej okazji chciałbym za to podziękować. Czy są jakieś pytania?

#### ***Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji***

Pan dyrektor nie wspominał, ale z ciekawości zadam to pytanie, chodzi o TRISTAR. Wiadomo, że ten program miał docelowo w sposób inteligentny rozwiązywać pewne natężenia w ruchu drogowym, czyli rozwiązywać sprawy korków w mieście itd. Jak w tej chwili to jest, w tej chwili sprawa jest zamrożona. Czy on spełnia oczekiwania, wprowadzenia tego systemu TRISTAR?

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

Może nie jestem tutaj super specjalista w tym temacie, ale generalnie, co do zasady system TRISTAR miał przynieść poprawę, jeśli chodzi o uzyskanie globalnie w mieście poprawy przepustowości na ulicach w granicach 8-10%. I w chwili obecnej jeszcze system cały czas jest testowany. Nie możemy w tej chwili powiedzieć o tym, że jest wdrożony w pełni. On oprócz tych swoich korzyści, które ma przynosić ma jeszcze szereg innych funkcjonalności, które w niepełnym wymiarze poprzez niektóre działania na szczeblu ministerialnym zostały zablokowane, np. możliwość używania kamer i np. łapania kierowców na czerwonym świetle. Może powiem tak. Częściowo została wyrażona zgoda na pewne skrzyżowania, ale mniej więcej na 1/3 tak, a na 2/3 nie. Jest to polityka odgórna, którą z pewnym żalem przyjmujemy.

Nie ukrywam, że zauważamy w pewnych miejscach dużą poprawę, w niektórych miejscach jeszcze niedostatki, ale ostatecznie nie chciałbym przesądzać, bo tak jak mówię jest to jeszcze system w trakcie testów. Nie został nam całkowicie przekazany, przypomnę, że inwestorem są Gdańskie Inwestycje Komunalne (GIK), więc jeszcze chwileczkę musimy poczekać.

**Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji**

Dziękuję za informację. Chciałem zapytać o to, bo powiedzmy sobie, żeby ta funkcja rejestrowania poruszających się pojazdów nie stała się funkcją główną systemu TRISTAR, a rozwiązywanie problemów, powiedzmy sobie przepustowości, żeby tu się role nie odwróciły, bo tu tylko chodzi o przekraczanie na czerwonych światłach jak rozumiem?

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

Nie tylko. Są to również możliwości, ale tutaj musiałyby być uregulowania prawne w tym zakresie, np. odcinkowy pomiar prędkości, do czego też jesteśmy przygotowani. Niemniej jednak tutaj kwestie legislacyjne w tej chwili nie pozwalają nam na to. Zresztą nie jest to żadna tajemnica.

**Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji**

Rozumiem, że miasto poinformuje społeczeństwo o tym, jeżeli zacznie to działać? Bo trzeba poinformować ludzi w sposób jasny, otwarty, że takie coś istnieje i jest stosowane.

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

To jest jasne i oczywiste.

**Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji**

Dziękuję bardzo.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora Radowicza? Nie ma przechodzimy do wykonania budżetu przez ZTM.

**Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego**

Jeśli chodzi o dochody, to na rok 2014 zakładaliśmy, że dochody będą się kształtować na poziomie 142,5 miliona złotych. Wykonanie było wyższe o 2,5% i wynosiło 146,2 miliona złotych. Było to z tytułu większych wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Plan zakładał dochody na poziomie 105,7 miliona złotych, wykonano 1,3% więcej, czyli o kwotę 1.086 tysięcy złotych. Druga, kolejna najwyższa pozycja, to dochody prowizji od sprzedaży biletu metropolitalnego. Tutaj plan zakładał dochody na poziomie 6 milionów złotych, a wykonanie było 6,7 miliona złotych.

Wydatki. Największa część, to oczywiście działalność przewozowa, czyli przewozy tramwajowe i autobusowe. Plan opiewał na kwotę 283,4 miliona złotych, a wykonanie wydatków było prawie o 3 miliony mniejsze.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Czym to było spowodowane?



**Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego**  
Było to spowodowane zamknięciem trasy tramwajowej od Przeróbki do Stogów. Wskaźnik pokrycia kosztów dochodami własnymi kształtuje się na poziomie 47%, czyli mieścimy się w tych granicach, które są określone w planie zrównoważonego rozwoju, ponieważ tam są granice określone od 46% do 50%.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Czyli nie jest tak źle. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana dyrektora?

Nie ma, przechodzimy do wykonania budżetu przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

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

Szanowni państwo radni.

Budżet WGK w zakresie wydatków został wykonany na poziomie 98,5%, czyli w kwocie 318, 4 miliona złotych. Największą pozycją wydatkową jest pozycja związana z transportem na kwotę 280,3 miliona złotych. Pan dyrektor Zomkowski omówił sprawę związaną z przewozami autobusowo - tramwajowymi. Natomiast warto wspomnieć, że w tej pozycji mamy również 890 tysięcy złotych wydatków związanych z działaniami z realizacją projektów w obszarze mobilności aktywnej.

Jeżeli chodzi o dochody wydziału, to są wykonane na poziomie powyżej 102%. Również w zakresie transportu na kwotę 150,6 miliona złotych. Sprzedaż, tak jak dyrektor Zomkowski mówił wzrosła w stosunku do planowanej. W obszarze dochodów mamy też dwie pozycje związane z mobilnością aktywną. W zakresie transportowym na kwotę 896 tysięcy złotych i w pozostałych obszarach mobilności tj. ponad 381 tysięcy złotych. W ubiegłym roku w zakresie mobilności aktywnej, czyli stricte działania związane z zakresem Komisji Zrównoważonego Rozwoju były realizowane cztery projekty. Pierwszy projekt Central Meetbike. On został zakończony w ubiegłym roku w maju. W tym projekcie udało się zrobić projekt, którego efektem jest m.in. rower służbowy w naszym urzędzie, bardzo fajnie działa. Może nie jest bardzo popularny, ale działa.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Jak bardzo popularny?

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

W tym roku korzysta kilka osób.

**Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**

Panie przewodniczący, jeśli chodzi o program w tym roku tzw. Kręcenie kilometrów dla Gdańska”, to, jako Urząd Miejski, to jesteśmy liderami. Wbrew pozorom bardzo dużo urzędników korzysta z rowerów, niekoniecznie w czasie pracy, ale dojeżdża do pracy rowerem i jest to środek transportu, który jest wykorzystywany intensywnie. Zachęcamy państwa radnych do kręcenia kilometrów.

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

W zakresie firm jesteśmy, jako urząd chyba na drugim miejscu, wyprzedza nas tylko Lotos. Dobrze, że mamy największą ilość zgłoszonych osób, natomiast udział między zgłoszonymi osobami, a aktywnymi jest niestety również największy. W związku z tym mimo na pierwszym miejscu tych osób aktywnych chciałoby się, aby pozostali, którzy się zgłosili zaczęli kręcić te kilometry. W tym projekcie zrobiliśmy również zielone plany podróży. Drugi projekt „ABC Multimodal” został zakończony w grudniu

ubiegłego roku. I tutaj efektem tego projektu chociażby są liczniki rowerowe. Jeden z nich jest na Hucisku i państwo wiedzą gdzie on jest, w związku z tym widać ile osób korzysta z roweru.

Kolejnym projektem, który zamknął się w ubiegłym roku tj. „Saiting Cities” i w tym programie mieliśmy refundowane imprezy rowerowe.

Projektem, który będzie realizowany do przyszłego roku do maja tj. Projekt Switch. Tutaj mamy również działania promocyjne m.in. będziemy powielać obecny program europejski „Bitwa na kilometry” wśród niektórych gdańskich szkół.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana dyrektora?

Nie ma, przechodzimy do wykonania budżetu przez Wydział Środowiska.

**Pan Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska**

Szanowni państwo. Plan dochodów został wykonany ponad normę, 2% więcej tj. 9,9 miliona złotych. Natomiast wydatki nie zostały wykonane w całości, wykonano je w 87%. Nie wykonano tak naprawdę jednego zadania na kwotę 66 tysięcy złotych, tj. porozumienie dotyczące dofinansowania do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej, a to z tego powodu, że przeciągnęły się negocjacje z Narodowym Funduszem i w chwili obecnej w tym roku jest realizowany ten projekt, został przeprowadzony przetarg i w tym roku ten plan będzie realizowany. Pozostałe zadania zaplanowane wszystkie zostały wykonane i są po prostu oszczędności finansowe.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Nie wykonano, jest wykazane w sprawozdaniu, tj. podzadanie 10.1. 2 - działanie monitoring środowiska. Plan był 291 tysięcy złotych a wykonano 251 tysięcy złotych, czyli 40 tysięcy nie wykonano, czyli są to oszczędności rozumiem?

**Pan Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska**

Tak. Mamy jeszcze kilkanaście takich zadań, gdzie są oszczędności, jak np. usuwanie odpadów ziemi, konserwacja rowów melioracyjnych, serwis mapy akustycznej, edukacja ekologiczna itd.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

No właśnie. Edukacja ekologiczna też zwróciła moją uwagę. Co to były za oszczędności?

**Pan Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska**

Na przykład to była kampania „Przestrzeń miejska dla ludzi i środowiska. Poniesione koszty na wycieczki na oczyszczalnię Gdańsk Wschód, ponieważ finansujemy wyjazdy dzieci i młodzieży na tę oczyszczalnię i w przetargu na autokary, które te dzieci dowoziły wyszło taniej niż zakładaliśmy. Mieliśmy program, gdzie każdy ojciec z dzieckiem sadi drzewo. Stwierdziliśmy, że nie robimy dużej kampanii informacyjnej, tylko skromnie żeśmy zrobili. Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, w przetargu uzyskaliśmy mniejsza kwotę niż zakładaliśmy na to zadanie itd. itd.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana dyrektora?

***Radna Aleksandra Duliewicz, członek Komisji***

Nie do końca pytanie moje dotyczy wykonania budżetu, ale dotyczy naszego ostatniego tematu podnoszonego na Komisji, a mianowicie chodzi mi o Dolinę Radości. Tam prokurator wszedł, takie pismo do prokuratury zostało złożone, o to, że na terenie doliny na prywatnym terenie zostały złożone prawdopodobnie jakieś odpady, o co chodzi?

***Pan Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska***

Sam zastanawiałem się, czy nie przedłożyć tej sprawy do prokuratury, ale nie widzę podstaw karania tego pana tj. tego właściciela, z naruszenia dwóch artykułów tj. stosunków wodnych i z ustawy o odpadach, bo pani z RDOŚ też tak wnioskuje, że powinniśmy złożyć takie zawiadomienie. Natomiast proszę zwrócić uwagę. Jest to zakupiony piasek ze żwirowni, więc nie jest to, jako odpad. Tak samo byśmy mogli sądzić właścicieli ogródków działkowych, którzy mają ten sam plan zagospodarowania przestrzennego za to, że sobie np. w piaskownicy w ogródkach działkowych wysypywali piasek.

***Radna Aleksandra Duliewicz, członek Komisji***

Czy my, jako miasto dopełniliśmy na pewno wszystkiego? Rozumiem, że tam teraz prokuratura bada sprawę, bo zgłoszono doniesienie.

***Pan Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska***

Tak. Trzy narzędzia są. Ustawa o odpadach, naruszenie stosunków wodnych, lub zniszczenie środowiska. W Urzędzie Miejskim są dwa narzędzia, tak jak powiedziałem ustawa o odpadach i naruszenie stosunków wodnych. My nie stwierdziliśmy odpadów, ani naruszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich. Natomiast ustawa o ochronie przyrody może ukarać za zniszczenie siedliska przyrodniczego, to może zrobić Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ). Natomiast RDOŚ też tego nie dokonał. W związku z tym ja osobiście nie widzę możliwości, żeby tego właściciela się czepiać. Natomiast jedna rzecz, która została stwierdzona, prawdopodobnie jest naruszenie z tytułu nadzoru budowlanego, że ten pan właściciel wkopał w pewnym miejscu rurę, która chyba wymagała pozwolenia na budowę, ale to już Nadzór Budowlany. Nadzór Budowlany podczas wizji lokalnej zauważył to i przekazał sprawę zgodnie z kompetencjami do Nadzoru Wojewódzkiego. No i Nadzór Wojewódzki mówi, że bada.

***Przewodniczący Adam Nieroda***

I jeszcze nie wie.

***Pan Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska***

Jeszcze nie wiemy.

***Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji***

Ja od tego pana otrzymuję dziennie kilka pism. Napisałem interpelacje w tej sprawie, i poprosiłem, żeby to wszystko zostało napisane i tak mu odpowiedziałem jak pan dyrektor powiedział, ale ten pan nie przyjmuje tego do wiadomości. Ja temu panu odpowiedziałem i oświadczam, że jeśli nie pojawią się nowe fakty, to ja nie będę pisał interpelacji, ale skierowałem tego pana, bo w tej sprawie nie wypowiedziała się Rada Dzielnicy Oliwa. W związku z tym zażądałem, żeby zwrócić się do przewodniczącego Rady Dzielnicy Oliwy, aby ta na sesji wyraziła swoje stanowisko, co do tego problemu, znając treść mojej interpelacji i odpowiedź pana prezydenta.

**Pan Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska**

Rada Dzielnicy Oliwy zajmowała się tym i prawidłowo przekazała sprawę według kompetencji do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego.

**Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji**

Wobec tego czekamy aż wypowie się Wojewódzki Nadzór Budowlany, bo miasto zrobiło wszystko w tym zakresie.

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Dziękuję bardzo. Nie ma już pytań do pana dyrektora Lorka.

Wszystkie wydziały już się wypowiedziały na temat wykonania budżetu za 2014 rok. Nie ma więcej pytań do przedstawicieli, którzy przedstawiali nam informacje z zakresu wykonania budżetu, przechodzimy do głosowania.

## **Ustalenia: Opinia Komisji**

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2014 - w zakresie działania Komisji.

### **Głosowanie:**

Komisja 5 głosami za - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2014 rok - w zakresie działania Komisji.

**Opinia Nr 10-8/16/13/2015**

## **PUNKT - 4**

**Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.**

**Przewodniczący Adam Nieroda**

Poinformował członków Komisji, że następne posiedzenie odbędzie się za tydzień, tj. 18 maja 2015r. Tematy na posiedzenie to: Plany i możliwości działań rewitalizacyjnych na obszarze dzielnicy Brzeźno i dalsze losy „Hali Plażowej Brzeźno” oraz Ochrona terenów leśnych położonych w granicach miasta Gdańska. Będzie to posiedzenie normalne, czyli planowane, a 21 maja będzie wspólne posiedzenie z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska w sprawie graffiti.

Nie ma więcej spraw ze strony członków Komisji.

Dziękuję bardzo za czynny udział w posiedzeniu Komisji. Porządek obrad został wyczerpany, zamykam posiedzenie Komisji. Na tym posiedzenie zostało zakończone - godz. 17:15.

*Przewodniczący  
Komisji Zrównoważonego Rozwoju RMG*

*Adam Nieroda*

Protokół sporządziła:

Elżbieta Wajs-Deyck  
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska