

PROTOKÓŁ NR 45-19/2016

z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2016 roku, a rozpoczęło się o godz. 14.00, w Sali Herbowej nr 208 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Na stan 5 (pięciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło (5) pięć osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska

Otworzył 45 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Godz. 14:00

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 915.
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska
2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 924.
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska
3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok - druk nr 925.
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska
4. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji po sporządzeniu porządku posiedzenia.

Godz. 14:35

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 894.
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

Godz. 14:50

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok - druk nr 895.
Referują: Skarbnik Miasta Gdańska, Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

Godz. 14:50-15:55

Skarbnik Miasta Gdańska, Wydział Budżetu Miasta i Podatków
Wydział Programów Rozwojowych, Dykcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Wydział Rozwoju Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji, Sekretarz Miasta Gdańska
Kancelaria Prezydenta
Biuro Rady Miasta Gdańska

Godz. 16:00-16:55

Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Biuro Prezydenta ds. Sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury
Wydział Polityki Gospodarczej
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Godz. 17:00-18:00

Wydział Skarbu
Wydział Środowiska
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Opinia Komisji

7. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie Przewodniczący poinformował, że po sporządzeniu porządku posiedzenia wpłynęły **Autopoprawki** do projektów uchwał **druki nr 894, nr 895** oraz zostały skierowane do zaopiniowania projekty uchwał:

- W sprawie Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 - **druk nr 920.**

Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad:

4 za - jednogłośnie

Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt 4A.

- Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku - **druk nr 922.**

Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad:

4 za - jednogłośnie

Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt 4B.

- W sprawie zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych na terenie Miasta Gdańska - **druk nr 927.**

Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad:

4 za - jednogłośnie

Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt 4C.

- Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego - **druk nr 921.**

Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad:

4 za - jednogłośnie

Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt 4D.

- W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - druk nr 928.

Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad:

4 za - jednogłośnie

Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt 4E.

Przewodniczący zaproponował również, aby zmienić porządek obrad w pkt 6 po Wydziale Budżetu Miasta i Podatków będzie omawiany Wydział Polityki Gospodarczej.

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:

4 za - jednogłośnie

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku posiedzenia ze zmianami:

Głosowanie:

4 za - jednogłośnie

PUNKT - 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 915.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. - BRMG-S.0006.363.2016).

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej przedstawiła w imieniu wnioskodawcy projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.

Radna Aleksandra Dulkiewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chciałam się dopytać czy to jest to miejsce, w którym też biblioteka będzie się znajdować? Tam w ramach Budżetu Obywatelskiego zdaje się, że w tym roku w kontenerach uruchamiamy, natomiast docelowo ona miała być w jakimś stałym punkcie?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Tam będzie biblioteka. Tam będą pomieszczenia do wspólnych spotkań lokalnych dla mieszkańców i młodszych i starszych. Tam będzie przedszkole. Taki quasi dom sąsiedzki.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 915.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Iwonę Bierut - Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 915.** (Opinia nr 45-19/213-94/2016).

PUNKT - 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - **druk nr 924.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. - **BRMG-S.0006.372.2016.**)

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska przedstawiła projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w **druku nr 924.**

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską - Skarbnik Miasta Gdańska, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się, **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 924.** (Opinia nr 45-19/214-95/2016).

PUNKT - 3

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok - **druk nr 925.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. - **BRMG-S.0006.373.2016.**)

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska przedstawiła projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w **druku nr 925.**

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską - Skarbniką Miasta Gdańska, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 925. (Opinia nr 45-19/215-96/2016).

PUNKT - 4

Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji po sporządzeniu porządku posiedzenia.

PUNKT - 4A

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 - druk nr 920.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. - BRMG-S.0006.368.2016).

Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Kierownik Referatu Usług Społecznych przedstawiła projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i zapytał: za chwilę będziemy omawiać budżet na 2017 rok, gdzie jednym z punktów jest to, że zwiększają nam się dochody z tytułu kapslowego, natomiast tutaj mamy kwestie rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem, chciałem, żeby zważyć te dwie sumy jak to ma się do siebie? Ile wydajemy na profilaktykę i wszelkiego rodzaju leczenie z tego tytułu, z przychodami, które uzyskujemy właśnie z tytułu kapslowego. Jak to ma się jedno do drugiego jeżeli chodzi o kwoty?

Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Kierownik Referatu Usług Społecznych

Jeśli chodzi o rok 2016 to po zwiększeniach, które następowały w ciągu roku budżetowego całość dochodów z kapslowego przekazane na różne programy profilaktyczne to jest 11 mln zł. Jeśli chodzi o plany na rok 2017 jest to w tej chwili 11 mln 300 tys. zł. Natomiast oczywiście w ciągu roku szacowane są jeszcze zwiększenia wynikające ze zwiększeń, które przewidywane są w Referacie Handlu w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Wydajemy na te programy tylko i wyłącznie to co otrzymujemy z kapslowego? Nie dodajemy nic jeszcze ponad to z budżetu miasta?

Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Kierownik Referatu Usług Społecznych

Z budżetu miasta nie, natomiast oczywiście jeśli chodzi o profilaktykę i redukcję szkód to są te zadania również kontraktowane przez przychodnie w ramach

Narodowego Funduszu Zdrowia już będący całkowicie poza nami. Jeśli przekazujemy na redukcję szkód dla placówek medycznych to jest to zwiększenie tego budżetu po to, żeby Gdańszczanie też mieli krótszą ścieżkę i łatwiejszy dostęp do lekarza bądź zwiększony wachlarz usług.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Czy mogłaby pani powiedzieć historycznie czy jest tak, że co roku zwiększa się ilość środków z kapslowego? To jest jedno pytanie. Druga rzecz, ja nie do końca zrozumiałam, bo tutaj też ta akustyka jest dziwna, pani mówiła o osobach niepełnosprawnych intelektualnie i chodziło o testy, których nie mogą wykonać czy o teksty, których nie mogą przeczytać?

Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Kierownik Referatu Usług Społecznych

Testy, które są stosowane jako ocena poziomu ewentualnej choroby alkoholowej czy uzależnienia. Z reguły to jest test, który osoba chcąc się zbadać, nie chcąc, ale podlegająca badaniu musi rozwiązać czytając tekst i odpowiadając na pytania. Niestety nie ma w tej chwili w Polsce sytuacji takiej, że byśmy mieli dostosowane bądź językowo do osób niepełnosprawnych intelektualnie, czyli np. prostszy język, łatwiejsze sformułowania, jakieś czytelniejsze porównania, bądź w ogóle, żeby z tymi osobami prowadzić wywiad i na podstawie tego wywiadu i rozmowy ocenić ich ewentualny stan uzależnienia, czy poziom uzależnienia.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję, i to pierwsze pytanie jeszcze co do tego, czy te środki się zwiększają czy nie.

Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Kierownik Referatu Usług Społecznych

Biorąc pod uwagę specyfikę Gdańska czyli to, że Gdańsk jest miastem turystycznym to oczywiście ta różnica rok do roku w środkach powiązana jest z ilością turystów, którzy odwiedzają nasze miasto jak i pogodą, która jest w czasie wakacji i rzeczywiście w ciągu ostatnich lat zwiększenie w napływie środków z kapslowego jest z roku na rok większe, ale musimy również zauważyć, że zadanie na terenie miasta Gdańska są finansowane nie tylko ze środków miasta Gdańska, ale np. z Urzędu Marszałkowskiego, który również różnego rodzaju konkursy dla podmiotów leczniczych i organizacji pozarządowych w tym działających na terenie miasta Gdańska prowadzi. Problem jest taki, że u nas się te środki zwiększają, natomiast w Urzędzie Marszałkowskim zmniejszają, ponieważ tam środki pochodzą z obrotu hurtowego, a ponieważ w hurtowniach się konsolidują i centrale hurtowni się wyprowadzają z naszego województwa stąd na poziomie Urzędu Marszałkowskiego tych środków jest mniej, więc de facto gdybyśmy sprawdzili to być może ten poziom jest równy, tylko inne są ścieżki dopływu tych środków do miasta.

Następnie Przewodniczący z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 920.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Kierownik Referatu Usług Społecznych, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 920. (Opinia nr 45-19/216-97/2016).

PUNKT - 4B

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku - druk nr 922. (Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. - BRMG-S.0006.370.2016).

Pan Maciej Bylicki - Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku przedstawił projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 922.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Macieja Bylickiego - Kierownika Działu ds. Osób Niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 922. (Opinia nr 45-19/217-98/2016).

PUNKT - 4C

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych na terenie Miasta Gdańska - druk nr 927.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. - BRMG-S.0006.375.2016).

Pani Anna Sobota - Zastępca Dyrektora ds. Rodziny i Dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku przedstawiła projekt uchwały.

Wypowiedź uzupełniła **Pani Izabela Chorzelka - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Kierownik Referatu Usług Społecznych**, która powiedziała, że dzieci będące w pieczy zastępczej instytucjonalnej nie otrzymują 500 zł +. To są tylko przeznaczone środki dla dzieci będących w rodzinach czy biologicznych, czy faktycznych, czy rodzinach zastępczych, a w instytucjonalnej pieczy te dzieciaki tych pieniędzy nie mają. Czyli tam, gdzie są w placówkach pieczy instytucjonalnej, nie w rodzinach zastępczych, bo w rodzinach zastępczych jest świadczenie wychowawcze, czy dodatek wychowawczy, natomiast w pieczy instytucjonalnej czyli w pogotowiu opiekuńczym i w placówkach takich jak Gdańskie Domy dla Dzieci jak Dom Integracyjno - Rodzinny nie otrzymują.

Pani Anna Sobota - Zastępca Dyrektora ds. Rodziny i Dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Dzieci 500 + otrzymują tylko w placówkach typu rodzinnego.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 927.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Annę Sobotę - Zastępcę Dyrektora ds. Rodziny i Dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 927. (Opinia nr 45-19/218-99/2016).

PUNKT - 4D

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego - druk nr 921.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. - BRMG-S.0006.369.2016).

Pani Barbara Majewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawiła projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Rozumiem, że tymi zmianami jakby robimy ukłon do tych, którzy się nie mieszczą w mieszkaniach, z progu dochodów, do mieszkań socjalnych, a nie stać ich na komunalne czy na TBS-y? Tak w uproszczeniu mówiąc.

Pani Barbara Majewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Największy problem mieliśmy z wychowankami. Różne dodatki wchodzące w wysokość globalnego dochodu uzyskiwanego plasowały te pokrzywdzone osoby przez życie poza możliwością uzyskania pomocy z zasobów gminy. Za wysokie były dochody na lokal komunalny z tytułu osiągnięcia niskich dochodów, a za niskie, żeby uzyskać lokal z zasobu TBS i stąd też ten próg został rozciągnięty pomiędzy niskimi dochodami, a tą najniższą granicą kwalifikującą do uzyskania pomocy w formie lokalu z zasobu TBS.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Chciałam panią dyrektor zapytać o osoby posiadające niebieską kartę. Czy osoba, która otrzymuje tą pomoc przenosi się do mieszkania socjalnego, a to mieszkanie, które dotychczas zajmowała przechodzi do zasobów gminy czy sprawca tego problemu zostaje sobie tak w mieszkanku?

Pani Barbara Majewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

To jest nieuregulowane w przepisach globalnych. Powiem w ten sposób. Zasada jest pomoc ofierze, w związku z tym jakkolwiek krew będzie w nas się burzyć, że sprawca zostaje póki co w mieszkaniu dotychczas zajmowanym o tyle trzeba pilnie interweniować i izolować te osoby, które doświadczają tej przemocy. Następnym etapem będzie prowadzenie działań pozbawiających sprawcę tej przemocy tytułu prawnego. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów sprawca przemocy domowej podlega eksmisji z urzędu. Nie przysługuje mu wówczas ani lokal socjalny, ani pomieszczenie tymczasowe czyli de facto komornik przychodzi i sprawcę przemocy przenosi do noclegowni lub gdzie on sobie chce. Problemem natomiast wśród ofiar przemocy są sprawcy przemocy, którzy są właścicielami i tu ta grupa osób pozostaje bez wsparcia, bez pomocy ze strony Gminy, dlatego też jest to w ten sposób rozszerzone.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Ale miasto jest skłonne udzielać pomocy tym rodzinom, gdzie występuje własność lokalu?

Pani Barbara Majewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Udzielamy tej pomocy, ponieważ najczęściej ofiary przemocy nie mają tego tytułu. Czyli mieszkają kątem u męża. Tak bym powiedziała, u właściciela.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

A zakładając tak hipotetycznie, że są współwłaścicielami danego obiektu to przysługuje osobie pokrzywdzonej staranie się o, bo czasami takie pytanie mam, czy ta osoba może jakoś wybrnąć?

Pani Barbara Majewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Może wybrnąć. Wtedy udzielamy tej pomocy czasowo aż będzie w stanie uregulować swój stosunek prawny. Nie wiem, czy sprawca przemocy czyli krótko mówiąc były mąż lub obecny mąż dokona sprzedaży i podzieli się z nią gotówką albo też go pozbawi całkowicie jego własności.

Następnie Przewodniczący z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 921.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Barbarę Majewską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 921. (Opinia nr 45-19/219-100/2016).

PUNKT - 4E

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - druk nr 928. (Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. - BRMG-S.0006.376.2016).

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska przedstawiła projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały. Powiedział również: w nawiązaniu do tego punktu tak jak się umawialiśmy w październiku, na pewno jeszcze w styczniu podsumujemy sobie wykonanie Budżetu Obywatelskiego, bo nie ma co ukrywać, że część z tych zadań, które są to na pewno są te zadania, które nie zostaną wykonane do 31 grudnia. Tym bardziej trzeba mieć to na uwadze, że w przyszłym roku tych zadań zostało wybranych ponad 90 i DRMG będzie miało jeszcze więcej pracy pewnie w przyszłym roku, więc myślę, że warto już w tej chwili o tym zacząć myśleć i o tym będziemy na pewno rozmawiać w styczniu na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodniczący z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 928.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską - Skarbnik Miasta Gdańska, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 928. (Opinia nr 45-19/220-101/2016).

PUNKT - 5

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 894 + Autopoprawka. (Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. - BRMG-S.0006.342.2016).

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska przedstawiła projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, powiedział: Chciałem poinformować członków Komisji i wszystkich zgromadzonych, że wpłynęła do nas uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w z dnia 30 listopada w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Gdańska o Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017-2045. Sentencja jest tej uchwały taka, pozytywnie opiniuje skład RIO projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2017-2045. Wskazuje na zadłużenie w roku 2017 37,08%. Wskazuje także na zaplanowaną obsługę długu 4,28% przy wskaźniku dopuszczalnym 15,31%, także opinia jest jak najbardziej pozytywna. Nie widzę żadnych pytań do WPF-u.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 894 + Autopoprawka.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską - Skarbnik Miasta Gdańska, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 894 + Autopoprawka. (Opinia nr 45-19/221-102/2016).

PUNKT - 6

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok - druk nr 895 + Autopoprawka.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r. - BRMG-S.0006.343.2016).

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska przedstawiła projekt uchwały w ogólnym zarysie.

Powiedziała: prześlemy państwu jutro rano wizualizację, ponieważ mamy gorąco zrobioną analizę budżetu na rok 2017. Na podstawie złożonego projektu budżetu i wprowadzonej Autopoprawce postaram się państwu omówić szczegółowo ten budżet.

Zacznę od Autopoprawki. Wprowadzamy po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej, więc nie naruszamy deficytu budżetu miasta kwotę 42 727 493 zł. Skąd takie znaczące środki? 27 023 000 zł są to dotacje w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej. Przede wszystkim są to projekty wprowadzane w roku 2016, o których mówiłam, które wnosimy w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Również planujemy zwrot rekompensaty od Zakładu Komunikacji Miejskiej na kwotę 5 304 000 zł. Co to jest ten zwrot rekompensaty? Na podstawie kontraktu płacimy spółce naszej Zakład Komunikacji Miejskiej za przewozy tramwajowe i autobusowe według ustalonych parametrów w umowie. Są znaczące oszczędności związane z wykorzystaniem energii elektrycznej ze względu na cenę tej energii elektrycznej. Również związane z kosztami paliwa jak również z kosztami obsługi długu. Wspólnie z Zakładem Komunikacji Miejskiej oszacowano, że

powinien nastąpić większy zwrot tych środków. Również proszę państwa po analizie, w związku z uszczelnieniem systemu kontroli płatników opłaty za śmieci oraz związane z przyrostem co roku nowych mieszkań planujemy wyższe dochody o 9 600 000 zł.

Natomiast po stronie wydatkowej ta sama kwota, tak jak wspomniałam, 42 727 000 zł przeznaczone z tej kwoty środki 2 908 000 zł na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych. Są to środki przeznaczone na remonty w obiektach wynajmowanych na działalność służby zdrowia. 542 823 zł są to środki przeznaczone, w tym kwota 365 000 zł przeznaczona jest na podwyżkę kosztów związanych z usługą pocztową. To są zwiększone stawki po rozstrzygnięciu przetargu na wybór podmiotu, który będzie roznosił naszą korespondencję. Kwota 183 000 zł to jest na program realizowany ze środków unijnych. Na to otrzymujemy dotację z Unii Europejskiej. Są zmniejszenia w wydatkach dotyczące zakresu akt stanu cywilnego, mniejsze koszty związane z ubiorem dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ale również są przesunięcia środków w Wydziale Budżetu Miasta między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi, ponieważ część wydatków jest związana z zakupem praw majątkowych do opracowań jest wydatkiem inwestycyjnym, a nie majątkowym. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa, już było wcześniej omawiane na sesji listopadowej, zmniejszenie środków związanych z zakupem samochodu gaśniczego, natomiast zwiększony 850 000 zł na termomodernizację obiektów Komendy Miejskiej. Czyli nie zmienia się w dziale dotyczącej Straży Pożarnej, natomiast między zadaniami następuje przeniesienie środków. Oświata i wychowanie 3 657 000 zł przede wszystkim na wydatki inwestycyjne, tak jak mówiłam przy WPF-ie, przenosimy środki w wysokości 900 000 zł na budowę obiektu szkolnego w Kowalach. Projekt unijny prawie 2 968 000 zł tworzymy nowe miejsca w przedszkolach. Następnie przebudowa pomieszczeń poddasza na sale dydaktyczne w przedszkolu nr 81 przy ul. Krzyżanowskiego. Pierwsze wyposażenie pomieszczeń przedszkola przy ul. Damroki i ul. Dąbka. W ochronie zdrowia środki większe na profilaktykę. W Wydziale Rozwoju Społecznego zwiększenie wydatków na projekty dofinansowywane z Unii Europejskiej. Jest to kwota 24 000 zł. 9 600 000 zł są to środki z tych opłat za odbiór śmieci przeznaczane są na zadania związane z wydatkami na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Są zwiększone koszty związane z rozstrzygniętymi przetargami. Kwota 7 173 000 zł. 2 000 000 zł środki na działalność edukacyjną dla mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W zakresie kultury fizycznej kwota prawie 945 000 zł. Jest to wzrost wydatków bieżących związanych m. in. z podwyższeniem stawki godzinowej na poziomie 12 zł od stycznia 2017 roku, ale również ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2000 zł wzrastają wydatki w MOSiR m. in. związane z pracownikami, którzy obsługują pływalnie i inne obiekty MOSiR-u. To z większych wydatków wszystko.

Jeżeli chodzi o budżet to zostały przyjęte, tak jak mówiłam przy WPF-ie, wskaźniki opracowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące wzrostu PKB dotyczące wydatków dynamiki cen towarów i usług, dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz brak podwyżki wynagrodzeń u nas w mieście Gdańsku za wyjątkiem nauczycieli.

Projekt budżetu na rok 2017 po stronie dochodowej jest to kwota 2 mld 751,6 mln zł. Wydatki kwota 2 mld 913 mln zł. Deficyt budżetowy 161,7 mln zł. Dochody wzrastają głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych nominalnie o 41 mln

zł. W podatku dochodowym od osób prawnych o 3,1 mln zł, od czynności cywilno - prawnych o 5 mln zł. Subwencja z budżetu państwa wzrasta o 4,1 mln zł w tym subwencja oświatowa o 17,5 mln zł. Również znaczące zaprognozowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych o 37,6 mln zł. Są to przede wszystkim dochody z podatku od nieruchomości związane ze zwiększoną bazą podatkową. Z mienia komunalnego dochody spadają przede wszystkim z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochody ze sprzedaży biletów komunikacyjnych wzrost o 4,7% to jest o 4,6 mln zł. Natomiast dochody ogółem spadają w związku z tym, że są mniejsze dotacje z Unii Europejskiej w porównaniu z rokiem 2016 o kwotę 87 mln zł. Również mamy niezabezpieczone w pełnej wysokości dotacje na zadania zlecone, w tym ok. 40 mln zł na zadania związane z programem Rodzina 500+. Wydatki bieżące nominalnie wzrastają o 149 mln zł. Nie będę omawiała tych wydatków, ponieważ państwo dyrektorzy będą przedstawiać te wydatki w zależności od zakresu działania. Natomiast dodam, że do komunikacji miejskiej dopłacać będziemy środki z budżetu miasta, w stosunku do biletów, w wysokości prawie 234 mln zł. Wydatki na edukację kwota 805 mln zł. Dopłata z miasta prawie 44%, to jest 352 mln zł. Tak jak wstępnie wspomniałam nie są zabezpieczone środki związane ze zmianą w ustawie prawo oświatowe. Wydatki na inwestycje nadal jest znaczący udział w budżecie. Kwota 578 mln zł, prawie 20% w strukturze budżetu.

Wskaźniki związane z obsługą zadłużenia, tak jak pan przewodniczący czytał z opinii RIO wynosi na rok 2017 36,5% w dochodach ogółem. Natomiast wskaźniki, które wynikają z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik dopuszczalny to jest 15,87%, natomiast w budżecie jest to 4,21%. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani Skarbnik a`propos tej autopoprawki. Rozumiem, że nie ma ona wpływu na wysokość deficytu, bo zarówno wpływy jak i wszystkie rozchody się bilansują?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, dochody pokrywają w całości zaproponowane zmiany w wydatkach.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tej części ogólnej? Nie widzę. Czy pani dyrektor chce coś dodać?

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Dwa zdania o wydatkach Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. Największą kwotą, którą mamy planowaną w wydatkach na rok 2017 to jest wpłata Janosikowego do budżetu państwa to jest 39 523 000 zł. To jest więcej o 4 mln niż w roku 2016. Drugą znaczącą kwotą to jest 25 mln obsługa długu. To są odsetki od kredytów i pożyczek. Ta kwota jest porównywalna do roku 2016. Na tym samym poziomie można powiedzieć. Dziękuję bardzo.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Skoro pani Ostaszewska jest przy głosie to chciałam o dwie rzeczy zapytać. Chodzi mi o str. 278 i tutaj mamy takie zadanie obsługa administracyjna, finansowa, organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta Gdańska. Jest obsługa placówek oświatowych i wzrost mamy o 455%.

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

To jest Gdańskie Centrum Usług Wspólnych. W roku 2017 będzie przez cały rok podległość pod panią Skarbnik i pod Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków i budżet

Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych jest stworzony z tegorocznego budżetu ZAS-u Wrzeszcz i Centrum Obsługi Placówek Oświatowych plus 16 jednostek, które zostały włączone do wspólnej obsługi od 1 listopada. Nie ma tego co będzie przechodziło w ciągu roku, czyli marcowego etapu, majowego i lipcowego. To dopiero będziemy w ciągu roku zwiększać.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Jeszcze jedno pytanie. Strona 281 takie podzadanie planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa. Do końca nie rozumiem, bo tu jest taka przerażająca liczba jeśli chodzi o ten procent. Z czego to wynika właśnie?

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Tutaj są zaplanowane rezerwy, a w szczególności rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Ona jest w wysokości 8 750 000 zł, a teraz jeszcze autopoprawką ją zwiększamy zgodnie z przepisami. Tu nie ma przewidywanego wykonania, bo rezerw nie ma w przewidywanym wykonaniu, a w planie jest, dlatego ten procent jest taki wysoki.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Czyli to jest tylko rezerwa?

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Dokładnie. Na to mają wpływ rezerwy, które planujemy na rok 2017.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jakieś inne pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Zgodnie z tym co na początku powiedzieliśmy zaczynamy od Wydziału Polityki Gospodarczej. Bardzo proszę pani dyrektor.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Przede wszystkim dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o budżet na 2017 rok Wydziału Polityki Gospodarczej to po stronie dochodów zamknie się on wartością 27 mln zł. Będą to dochody bieżące z tytułu dywidendy od dwóch spółek GPEC-u i SNG oraz dochody majątkowe z tytułu refundacji części kosztów budownictwa realizowanego przez TBS-y, budownictwa czynszowego. Jest to zwrot nakładów z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeśli chodzi o wydatki Wydziału Polityki Gospodarczej to będą one nieco niższe, ale mniej więcej na poziomie 2016 roku. Wydatki bieżące będą stanowiły kwotę 5,3 mln zł. Natomiast wydatki majątkowe dotyczące generalnie dokapitalizowania spółek z udziałem miasta niecałe 84,1 mln zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To są te dokapitalizowania przewidziane w wieloletnich uchwałach MTG, BIEG-u, itd.?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Wszystkie dokapitalizowania są przewidziane w wieloletnich. To jest BIEG, TBS-y również i MTG, GiS.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Poziom tych dywidend z tych dwóch spółek to jest porównywalne?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Mniej więcej tak. Tyle co w 2016 roku nam wypłaciły.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do wydziału? Nie widzę. Dziękujemy pani dyrektor.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Wydział Programów Rozwojowych i państwo dyrektorzy bardzo proszę.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Witam serdecznie. Szanowni państwo jeśli chodzi o budżet inwestycyjny na 2017, o projekt planu to po stronie wydatków 477 mln zł. Po stronie dochodów 77 mln zł. Jak porównać projekt budżetu 2017 do projektu do takiego samego planu 2016 r. to jest on co prawda o 10 mln zł mniejszy, ale jak spojrzeć z kolei na strukturę to po stronie wkładu własnego gminy jest 123 mln zł więcej niż w budżecie tegorocznym. To wynika z tego momentu, w którym jesteśmy jeśli chodzi o refundacje, które schodziły i teraz już nowe projekty, które będziemy chcieli realizować jeśli chodzi o unijne. Właśnie z punktu widzenia wydatków zaplanowanych na projekty unijne to są 103 mln zł czyli 22% wszystkich wydatków to do projektów inwestycyjnych unijnych. Z punktu widzenia dochodów to oczywiście taka specyfika wydziału inwestycji, że te dochody, które przynosimy to w 96% są refundacje unijne. Mamy też oczywiście środki od inwestorów zewnętrznych w przypadku partnerskich projektów inwestycyjnych czy środki z WFOŚ czy z budżetu państwa na rok 2017 według stanu dzisiejszego są w okolicach 1% łącznie. Z punktu widzenia takich najważniejszych programów inwestycyjnych czy zadań, które zaplanowano w 2017 roku to przede wszystkim pewne kontynuacje czyli:

- program chodnikowy. Kolejna edycja. Tym razem to 13 mln zł planowane na 2017 r. Od 2014 już 56 mln zł będzie to już łącznie i taki wydatek jeśli spełni nam się jeszcze ten plan 2017.
- Przedszkola to kolejne wydatki w 2017 to 11 mln zł.
- Żłobki w 2017 to kolejne 4 mln zł
- Mówimy też o dwóch nowych szkołach w dzielnicach południowych. Tutaj szkoła w Kowalach metropolitalna. Jeśli ta procedura przetargowa, którą przygotowujemy nam się powiedzie bez protestów to przewidujemy w I kwartale otwarcie ofert i decyzje trzech samorządów czy nasze środki przygotowane wystarczyły i czy jesteśmy w stanie kontynuować dalej zadanie. To będzie bardzo ważna rzecz. Przed świętami będziemy też wiedzieć, które z firm przystępują do drugiego etapu budowy tej szkoły. Szkoła na Jabłoniowej to też projekt, który będzie się realizował w latach 2017-2018, ale jeśli mówimy o budżecie 2017 to już ten projekt będzie się realizował.
- Mówimy też o kontynuacji programu basenowego. W związku z tym w 2017 r. przewidujemy 15 mln zł po to, żeby przeprowadzić basen na Stogach i rozpocząć realizację basenu na Oruni, który będzie finiszował w 2018 roku.
- Kolejny pakiet modernizacji w obiektach oświatowych 23,5 mln zł.

- Kolejny pakiet boiskowy. To jest 10 mln zł.
- Nawierzchnie i budowa dróg lokalnych to kolejne 26,5 mln zł.
- Przestrzeń publiczna. Tutaj mówimy o działaniach związanych z parkiem Oliwskim, Oruńskim, Jarem Wilanowskim. To są kolejne przedsięwzięcia z tego pakietu to jest 13 mln zł.

Pojawią się też nowe przedsięwzięcia.

- Jaśniejszy Gdańsk, czyli program oświetleniowy, który chcemy realizować w dwóch pakietach. Pierwszy do 2018, a drugi do 2025 r., ale w efekcie tego pakietu wszystkie 508 ulic w Gdańsku powinno uzyskać oświetlenie.
- Jeśli chodzi o działania przeciwpowodziowe tu kolejne 3,4 mln zł.
- Kolejne wydatki na toalety w pasie nadmorskim, które chcielibyśmy, żeby się pojawiły. Udało się ten proces uzgodnieniowy przeprowadzić na tyle, że możemy mówić w przyszłym roku o realizacji kolejnych obiektów.
- Projekt dotyczący szkolnictwa zawodowego to projekt europejski, który realizujemy.
- Kolejne edycje dużych projektów jak np. transportowe, czyli GPKM IV część A, który chcielibyśmy realizować. Takim flagowym zadaniem tego projektu jest Nowa Bulońska Północna. Aplikujemy właśnie, do końca tego roku składamy dokumentację aplikacyjną, więc będziemy mówili w 2017 o uruchomieniu tego projektu, stąd te 40 mln zł, które są zapisane.
- Działamy i jeszcze gorąco wierzymy, że trasa W-Z czyli ulica Kartuska, projekt, który w tej chwili jesteśmy w procedurze odwoławczej, że jednak uda się pozyskać te dofinansowanie, bez którego będzie bardzo trudno realizować ten projekt. Zakładamy 66 mln zł na 2017 rok. Oczywiście w 2018 kontynuacje.
- Program nasz przeciwpowodziowy i systemy gospodarowania wodami opadowymi to kolejny temat. Złożyliśmy aplikację. Jesteśmy w trakcie oceny pierwszego etapu na 120 mln zł. Jest już ogłoszony drugi konkurs do drugiego etapu. Aplikacja jest do końca marca, więc jeszcze konstruujemy zakres tego projektu. Na 2017 rok zaplanowaliśmy 21,5 mln na pierwszą część pierwszego etapu.
- Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej z czteroczęłowego pakietu termomodernizacji zaaplikowała już Straż Pożarna, która jest jednym z tych elementów, potem Melioracje z Lastadią i dwa pakiety prowadzone na obiektach użyteczności publicznej na obiektach oświatowych. To wszystko rozpocznie się w 2017 roku.
- Podobnie trasy rowerowe R-9, R-10. Tutaj też będziemy składali aplikacje do 9 stycznia i ten projekt rozpocznie swą realizację w 2017.
- Pętla Żuławska. Tutaj podobnie. Aplikacja w styczniu jeszcze i będą tutaj trzy lokalizacje realizowane.
- Program kajakowy.
- Kolejne tematy związane z programowaniem rewitalizacji.

To wszystko są zadania, które planujemy na rok 2017 w inwestycjach przeprowadzić. Jeśli państwo będą mieli takie życzenie i pytania to wejdę głębiej w szczegóły. Na razie to wszystko w tzw. pigułce.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Mam dwa pytania. Część z tych inwestycji, o których pan dyrektor mówił to są takie inwestycje uzależnione jeszcze od pozytywnego wyniku różnego

rodzaju konkursów, aplikacji, itd. Chciałem się zapytać poza tą trasą W-Z, o której jest w tej chwili tak głośno, to które z tych dużych inwestycji czekamy na wynik postępowania?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

W bliźniaczym działaniu dla dróg spoza sieci TNT wystartował wiadukt Biskupia Górka jako projekt dotyczący przebudowy węzła w Śródmieściu. Bardzo styczny z tym co się dzieje dzisiaj w ramach Forum Gdańsk i co oglądamy na żywo. Do tego ten projekt miał być dołączony jako wiadukt Biskupia Górka nad torami PKP plus poza projektem europejskim, bo nie kwalifikuje się z tego działania we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim parking kubaturowy, który mieściłby się obok wiaduktu, czyli projekt bardzo komplementarny technicznie rzecz biorąc mający wiele wspólnego jeśli chodzi o rozwiązania, dlatego realizowany, taki mamy zamiar, w jednym przetargu. Natomiast tutaj faktycznie czekamy na informację z dofinansowania unijnego. One będą w styczniu. Jest tam bardzo duże obłożenie 250% chętnych kwotowo do puli, która jest przewidziana. To jeśli chodzi o ten zakres. W aplikacji też jeszcze wspominałem GPKM IV A. To jest projekt ZIT-owy, duży, w związku z tym na liście podstawowej więc tutaj ta aplikacja miejmy nadzieję, że jest tylko zależna od terminowego przez nas złożenia dokumentów i oceny i możliwości realizowania tego rozwiązania. Z punktu widzenia wód opadowych jesteśmy w trakcie procedury przez NFOŚ wykonywanej dotyczącej oceny tego pierwszego etapu na 120 mln zł. Na razie wieści są pozytywne. Przechodzimy po kolei szczeble oceny. Czekamy jeszcze na końcówkę. Z punktu widzenia środków centralnych złożyliśmy jeszcze aplikację o dokumentację na wiadukt w śladzie ulicy Nowej Podmiejskiej. To jest nad torami PKP. Gdyby udało się to zrealizować to będziemy mieli dofinansowaną dokumentację. Będziemy szukać dalej źródeł. Z punktu widzenia jeszcze projektów regionalnych to wystartujemy z trasami R9, R 10, z Pętlą Żuławską, z kajakami. Natomiast mamy jeszcze węzły ZIT-owe w RPO dotyczące Rębiechowa, Osowej, Gdańska Wrzeszcza i Gdańska Głównego. Tutaj będziemy też w pierwszym kwartale te aplikacje składali. To idzie przez obszar metropolitalny do RPO jako tzw. ZIT, czyli inwestycje zintegrowane terytorialne. Jeszcze mamy przedszkola. Mamy już potwierdzenie i czekamy na umowę. To z RPO. Szkoły zawodowe mamy też podpisaną już umowę fizycznie. To wspominaliśmy. Hewelianum, które z RPO pozyskało dofinansowanie na jeden ze swoich projektów i mamy jeszcze Park Oruński, Park Schopenhauera, które są na liście rezerwowej w RPO. To z uwagi na szczupłość środków. Czekamy z jednej strony z Parkiem Schopenhauera na środki, bo taka jest sytuacja, że każde oszczędności są na listę rezerwową przeznaczane, a z Parkiem Oruńskim wkład własny włożyliśmy, stąd mimo bycia na liście rezerwowej te działania w Parku Oruńskim się dzieją, ale będziemy chcieli je kwalifikować po prostu, stąd tak to wygląda. Też jeszcze z punktu widzenia aplikacji o środki zewnętrzne będziemy też w miesiącu lutym składać kolejny wniosek na subwencję na most w Sobieszewie o drugą część, bo ona jest co roku, więc mimo tego, że zadanie się dzieje to ta dotacja, która jest nam przyznana jest dotacją na ten rok. Natomiast chcielibyśmy jeszcze zaaplikować o subwencję na rok 2017. Wydaje mi się, że z tych najważniejszych aplikacji to chyba są te podstawowe. Jeszcze dodatkowo chcielibyśmy spróbować aplikacji oczywiście na Dom Chodowieckiego i Grassa, również na Wielki Młyn i Twierdzę Wisłoujście, ale to są przygotowania do projektów pod Ministerstwo Kultury i również chcielibyśmy spróbować aplikacji na Drogę do Wolności, która jest taką możliwością pozyskania

dotacji do tego projektu, która spowoduje, że ten projekt mógłby ruszyć. Więc to są te najbliższe nasze plany.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Drugie moje pytanie dotyczące Programu Chodnikowego. Publikujemy zwykle tą listę główną i tą listę rezerwową. Nie ukrywam, że na liście rezerwowej jest chodnik w dzielnicy Aniołki, o który mnie mieszkańcy bardzo często pytają. Chciałem się bardziej dopytać z doświadczeń poprzednich lat, czy te listy rezerwowe są w miarę możliwości realizowane? Czy one raczej przechodzą na kolejne lata? Jak to mniej więcej wygląda z lat poprzednich?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Wygląda to w taki sposób, że praktycznie każda edycja ma taką sytuację, w której lista rezerwowa wchodzi. Oczywiście niekoniecznie w całości, ale przede wszystkim po kolei tak jak ona jest ułożona. Wchodzi z różnych powodów. Po pierwsze albo jest oszczędność na głównej, w przetargu, który też jest dzielony na części, albo któreś z zadań z listy podstawowej okazuje się, że wymaga albo synchronizacji z działaniami GIWK-u i przenosimy się na rok następny i tym samym robi się miejsce dla listy rezerwowej. Także oczywiście też musimy być konsekwentni i np. zadania z listy rezerwowej roku 2016 niezrealizowane w tym roku otwierają rok 2017, czyli trzeba też pamiętać o tym, że nie możemy zgubić żadnej z pozycji z lat poprzednich, ale z punktu widzenia optymizmu jeśli ma przeze mnie przemawiać to powiedziałbym, że trzeba trzymać kciuki, bo bycie na liście rezerwowej może oznaczać, że to zadanie mamy radę zrealizować. Jeśli nie w tym to otworzy rok następny.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna bardzo proszę.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałabym się dowiedzieć jaka łącznie kwota zostanie przekazana na wzrost wynagrodzeń i jaka liczba osób jest zatrudniona w wydziale.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

W wydziale 50 osób, natomiast my nie rozliczamy wynagrodzeń wydziału w inwestycjach. Jest to wydatek ogólny Urzędu, jak każdy z wydziałów. 50 osób w Wydziale Programów Rozwojowych.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Dlaczego pytam? Bo na stronie 240 w pozycji 1.3.6.5 wynagrodzenie pracowników wzrasta o 24,2% co daje kwotę 252 tys. zł. Chciałabym się dowiedzieć czy ja źle patrzę?

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników to każdy wydział dostaje udział swój w wynagrodzeniach ogólnych Urzędu i one są przypisywane do konkretnych zadań w budżecie zadaniowym i wzrost w jednym zadaniu nie oznacza, że były podwyżki, tylko po prostu pracownicy, którzy realizowali w zeszłym roku pewne zadania w kolejnym roku będą realizowali inne. To z tego wynik. To jest bardziej pochodna liczby etatów przypisanych do danego zadania w budżecie zadaniowym.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ale ta kwota 252 tys. zł ona się do czegoś odnosi?

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Nie wiem co pani radna widzi? Co to za strona jest. Prawdopodobnie w innej pozycji budżetu zadaniowego jest zmniejszenie.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Właśnie one są niewielkie. Przejrzałam tą księgę mądrości i tutaj jest strasznie duży wzrost, a w innych pozycjach, w tym wydziale po prostu się minimalnie zmniejszają i dlatego pytam z czego to wynika ta kwota?

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Jest pochodną przypisania etatów do poszczególnych zadań. Na pewno my jako wydział nie dostaliśmy żadnej puli na podwyżki. To jest kwestia taka, że każdy wydział dostaje taką pulę środków jaka jest wpisana do ogólnego budżetu na wynagrodzenia. Wiemy ile jest etatów i te etaty przypisujemy do konkretnych zadań z budżetu zadaniowego. Nie ma innego wytłumaczenia. To jest kwestia struktury. Na pewno nie jest to jakiś specjalny zastrzyk finansowy dla naszego wydziału. Myślę, że gdzieś w treści czytając cały pakiet inwestycyjny ...

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Tylko, że zapisanych w pozycji wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego. Dlatego o to pytam. To jest ewidentnie zapis odnoszący się do tej pozycji.

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Jedyne wytłumaczenie to jest struktura, bo prawdopodobnie pakiet zadań inwestycyjnych jest rozpisany na kilkudziesięciu stronach i w każdym innym miejscu jest pewnie mniej. Zrobimy wyciąg wynagrodzeń w podziale na budżet zadaniowy na 2016 rok i 2017 rok i wtedy porównamy jak to wygląda.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani przewodnicząca Dulkiwicz.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chciałabym zapytać, ba bardziej klarownie jest w WPF-ie rozpisane, o jedną rzecz natury ogólnej, ponieważ w uzasadnieniu do WPF-u mamy rozpisane prognozowane środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i na rok 2017 mamy 100 mln i one proporcjonalnie wzrastają do takiego „piku” w 2021 r. planowane na poziomie 450 mln zł. Chciałabym tylko od państwa się dowiedzieć czy to są pułapy możliwe do osiągnięcia? Od razu może kilka pytań, żeby było szybciej. Jedno zasadnicze pytanie obiekt rekreacyjno - sportowy przy Szkole Specjalnej na Karpiej. Tu planujemy w 2017 r. dokumentację projektową. Kiedy nam się uda coś zrealizować w tym miejscu?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Z punktu widzenia tego pierwszego pytania to jest symulacja. To jest pewne założenie przez nas z jednej strony procesów aplikacyjnych, a potem refundacji,

które zawsze są, nakładają się z pewnym poślizgiem, stąd ta kumulacja łąduje w tym roku, w którym łąduje i tylko na tym dzisiaj jak gdyby opieramy te bazowane środki unijne. Natomiast co do Karpiej to sam fakt realizacji dokumentacji powoduje, że sukcesywnie przygotowując te pakiety chcemy się przygotować na realizację. Nie chcę przez to powiedzieć, że to na pewno będzie 2018 rok, bo to dokładnie dla tego przypadku sprawdzimy, ale programowanie w 2017 wyznacza, że jesteśmy coraz bliżej realizacji, bo DRMG będzie projektowało wówczas rozwiązania, a w 2018 r. być może już realizacja. Natomiast nie chciałbym składać deklaracji na 100%.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do wydziału? Nie widzę. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Pani Danuta Malinowska - Dyrektor Biura Finansowo - Księgowego, Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Szanowni państwo, projekt planu wydatków Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na rok 2017 stanowi kwota w wysokości 388 771 000 zł. Największą pozycję planu zajmują wydatki inwestycyjne, które przewiduje się na poziomie 368 800 000 zł. Następnie są wydatki na utrzymanie jednostki i jest to wysokość 16 295 000 zł oraz 3 676 000 zł jest to kwota przewidywana na remonty w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku. Prognozujemy również dochody na poziomie 75 000 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Mam pytanie w nawiązaniu do tego o czym rozmawialiśmy wcześniej, tego Budżetu Obywatelskiego. Czy te zadania wybrane pod koniec września zostały już w jakiś sposób podzielone i czy wiadomo ile z tych zadań właśnie przypadnie DRMG i mniej więcej na jaką kwotę?

Pani Danuta Malinowska - Dyrektor Biura Finansowo - Księgowego, Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Mamy 61 zadań.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Wiadomo jaka to będzie kwota z tej ogólnej?

Pani Danuta Malinowska - Dyrektor Biura Finansowo - Księgowego, Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Tutaj nie mamy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Prosiłbym o taką informację do sesji, żeby została udzielona.

Pani Danuta Malinowska - Dyrektor Biura Finansowo - Księgowego, Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Dobrze, prześlemy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pani radna Dudek.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałabym się dowiedzieć odnośnie: działanie koordynujące i nadzorujące system edukacji, zmniejsza się z 15 do 13 liczba szkół, do których dowożone są dzieci. Dlaczego tak? Z jakich powodów?

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To chyba pytanie nie do DRMG.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Do Wydziału Rozwoju Społecznego.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To będzie za chwilę.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Przepraszam.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chciałam zapytać przedstawiciela DRMG o pozycję remonty w obiektach oświatowych. W projekcie budżetu mamy zmniejszenie tej kwoty o ponad 30%. Czy coś się dzieje? To jest strona 274, chodzi o remonty w obiektach oświatowych.

Pani Danuta Malinowska - Dyrektor Biura Finansowo - Księgowego, Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Ta pozycja to są przewidywane awarie. Nie jesteśmy w stanie uściślić jaka będzie ilość...

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Czyli to nie są planowane remonty tylko awarie?

Pani Danuta Malinowska - Dyrektor Biura Finansowo - Księgowego, Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Tak.

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

W międzyczasie udało się znaleźć pakiet związany z Budżetem Obywatelskim na przyszły rok. On jest wyodrębniony na stronie 551 i tutaj już widzimy, że z kwoty 12 500 000 zł, 11 400 000 zł to jest pakiet zadań inwestycyjnych i ten pakiet w całości jest powierzony DRMG.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do DRMG? Nie widzę. To już wywołany Wydział Rozwoju Społecznego. Bardzo proszę pani dyrektor.

Pani Izabela Chorzelka - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Kierownik Referatu Usług Społecznych

Panie przewodniczący, ponieważ budżet Wydziału Rozwoju Społecznego to również budżet prawie 200 jednostek pozwoli pan, że w zakresie edukacji i zadań polityki społecznej prowadzonych przez wydział poproszę pana kierownika Referatu Ekonomicznego Jarostawa Formelę. Natomiast jeżeli chodzi o budżet dwóch

największych jednostek to jest Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Gdańskiego Centrum Świadczeń, te jednostki same go przedstawiają.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dobrze, oczywiście.

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Szanowni państwo w zakresie Wydziału Rozwoju Społecznego w zakresie dochodów plan na rok 2017 jest w kwocie 777 728 200 zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania jest to wzrost o ponad 40 mln zł i w głównym podziale jeżeli chodzi o edukację i politykę społeczną to w zakresie edukacji jest to kwota prawie 489 377 888 zł i w zakresie polityki społecznej 288 350 312 zł. W zakresie wydatków Wydziału Rozwoju Społecznego ogółem zaplanowane wydatki w roku 2017 wynoszą 1 228 207 862 zł. To w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. to jest 71 189 827 zł więcej. W podziale na ogólne zadania edukacyjne i polityki społecznej w tym edukacja plan na 2017 r. 802 198 327 zł. Jest to wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 o 33 546 011 zł i w zakresie polityki społecznej to jest rzędu wydatki zaplanowane na 2017 r. 426 009 535 zł. Jest to wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania o 37 643 816 zł. Na to tak jak już wcześniej mówiła pani dyrektor składa się też i wydatki wydziału i wydatki 179 jednostek. 172 jednostek oświatowych i 7 jednostek w zakresie polityki społecznej. Szanowni państwo to odnosiło się do wydatków w zakresie planu, natomiast jeszcze w ramach autopoprawki zgłoszonej jest to wzrost o kwotę w planie 23 858 819 zł w zakresie czterech programów unijnych oraz w zakresie polityki społecznej o kwotę 800 000 zł i jest to wzrost w zakresie wpływu z opłat z koncesji na obrót napojami alkoholowymi i w zakresie detalicznym. To ogólnie jeżeli chodzi o Wydział Rozwoju Społecznego. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Mamy zwiększenie na subwencji w wysokości 17 500 000 zł. Na co zostanie przeznaczona ta kwota i jak to zostaje rozplanowane?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Subwencja, te 17 mln zł, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa ona jest przede wszystkim na podwyżkę płac dla nauczycieli te 1,3%, które było wpisane oraz na zwiększenie wag na poszczególnych etapach jeżeli chodzi o wspieranie finansowania edukacji. Także to są główne założenia.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

A to główne zwiększenie 1,3% kwotowo jesteśmy w stanie określić?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Tak. Na wynagrodzenia to jest ponad 4 mln zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli mamy 17,5 mln, a 4,5 mln zł to są wynagrodzenia. Dalsza część tych 17,5 mln na co?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

To są zwiększenia wag jeżeli chodzi o zwiększenie wyliczeń na poszczególne jednostki wagowe, które są obliczane do przekazywania bądź dotacji, bądź finansowania dla nauczycieli. To jest dofinansowanie do dotacji dla ucznia, czyli wagowo np. dla ucznia niepełnosprawnego, dla ucznia wagi specjalnej są zwiększone kwoty na objęcie, na wsparcie tej realizacji. Także to nie idzie na wynagrodzenia.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli rozumiem, że te 17,5 mln zł już mają państwo to rozplanowane i to pokrywa wszystkie wydatki. Jest zwiększenie subwencji i ono zostało już rozplanowane na co to zwiększenie zostanie wydane. Chodzi mi o to, że żadnej rezerwy z tytułu przekształceń jednostek planowanych czy innych rzeczy pod tą kwotę się nie podpina? Nie ma żadnej rezerwy na to przygotowanej?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Rezerwy ustalonej nie ma. Na dzień dzisiejszy dostosowaliśmy się do tego w taki sposób, że do końca roku 2016 jest szacowany kształt sieci placówek, który będzie wyliczany jaki będzie miał koszt, bo na dzień dzisiejszy nie jest koszt tego znany. Na marzec, kwiecień 2017 r. dopiero będą znane koszty ruchów kadrowych wewnątrz jednostek. Na maj 2017 r. dopiero będą znane koszty remontów budynków. Także wtedy będziemy mogli oszacować i jakby rozeznaczyć kwestie kosztów, które będą związane z reformą.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Będą znane szczegółowo te koszty, natomiast żadnych szacunków państwo nie mają zrobionych?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Szacunki, które można było teraz zrobić to tak naprawdę to jest kwestia dostosowania i przebudowy istniejących budynków szkół podstawowych. To jest tak naprawdę kwestia dotycząca przygotowania na potrzeby uczniów klas starszych, tych klas siódmych, czyli to jest ok. 120 tys. zł i to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która została mniej więcej wyszacowana i koszty jeżeli one są związane np. koszty wynagrodzeń nauczycieli być może częściowo są związane też akurat z takim ruchem.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Moje ogólne pytanie dąży w tym kierunku, czy planowany wzrost subwencji wystarczy na przekształcenia, które wiadomo powszechnie, są planowane, są w tej chwili ogłoszone i są w trakcie procedury legislacyjnej w polskim sejmie. Czy będziemy musieli zwiększać budżet państwa wydziału po to, żeby zapewnić strukturę po przekształceniach? Czy wystarczy to co zostało zaplanowane w ramach podwyższenia subwencji? Jak to mniej więcej państwo szacują?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Na dzień dzisiejszy nie da się odpowiedzieć wprost na to pytanie, bo nie znamy kosztów, które będą dotyczyły całkowicie reformy. Jak wcześniej wspominałem

jest to kwestia pewnego etapu na koniec tego roku, pewnego etapu poznania kosztów na marzec 2017 r. i maj 2017. Pewne przypuszczenia, bądź przesłanki wskazują na to, że będzie potrzebny udział dodatkowych środków na zabezpieczenie tej reformy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania do części ogólnej WRS-u?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Jeszcze raz, powtórzę pytanie. Z jakich powodów zmniejsza się liczba szkół z 15 do 13, do których dowożeni są uczniowie?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Przyznam się szczerze, że tak naprawdę w ciągu roku zadanie było realizowane przez zespół ekonomiczno - administracyjny szkół. Ono zostało w trakcie przekształcenia w Gdańskie Centrum Usług Wspólnych przejęte przez tą jednostkę. Zadanie jest koordynowane przez wydział. Nie znam szczegółowo przyczyn, dlaczego akurat jest zmniejszone o 2. Być może wynikało to z samej struktury takiej systemowej. Jeżeli pani sobie tego życzy to jak najbardziej przedstawię wyjaśnienie jeszcze przed sesją.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Dobrze. Kolejne pytanie. Gdzie zostaną zlokalizowane i w jakich ilościach przedszkola modułowe?

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

W tej chwili mamy 2 przedszkola, które są w budowie na Damroki i na Dąbka, a kolejne jeszcze nie zostały... Jabłoniowa, o której pan dyrektor mówił.

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Głównie to jest to co przedstawiał Wydział Programów Rozwojowych jeżeli chodzi o dalsze plany takich przedszkoli modułowych.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Mam nadzieję, że ta prośba będzie do państwa. Zwracam się z prośbą o przestanie drogą mailową informacji z ofert, z których ubezpieczycieli korzysta miasto i na jakich warunkach zostały one podpisane?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Ubezpieczyciele w zakresie? Kwestia jest tak, że są ubezpieczenia łączone wspólne, gdzie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych w zależności od tego czego dotyczy dane ubezpieczenie.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ubezpieczenie dotyczące państwa wydziału. Strona 244. Bardzo się zwiększa kwota.

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

To prowadzi Biuro Zamówień Publicznych. Pewnie WKiO też w zależności od tego czego dotyczy, bo jeżeli to jest...

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

To jest zapis w Wydziale Rozwoju Społecznego ubezpieczenie majątkowe i OC miasta. Kwota zwiększa się o 982 tysiące i chciałabym wiedzieć z jakimi ubezpieczycielami podpisuje umowę miasto i na jakich warunkach? Czy są to korzystne warunki?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Tak naprawdę wydział sam nie prowadzi tego postępowania. Wydział tylko zabezpiecza część kwoty do wspólnego zabezpieczenia. Na to pytanie będzie musiało odpowiedzieć Biuro Zamówień Publicznych, bo przetarg jest w trakcie prowadzenia i ta kwota zwiększona została z tego tytułu, bo tak naprawdę zaistniała akurat ta sytuacja nieszczęśliwego zalania miasta i w związku z powyższym pewnie te oferty...

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Czy ja mam interpelację skierować? Czy jak mogę państwa prosić o taką informację o przesłanie drogą mailową?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Tak, oczywiście.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

To poproszę. Dziękuję.

Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Kierownik Referatu Usług Społecznych

Szanowna pani radna, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby szkół, do których dowożone są dzieci to jedną z przyczyn tego jest upublicznienie Morskiej Szkoły Podstawowej i przez to łatwiejszy dostęp dla dzieci z południowych dzielnic Gdańska. To jest jedno wyjaśnienie. Jeśli chodzi o detaliczne to tak jak wcześniej kolega powiedział pozwolimy sobie odpowiedzieć pani dokładnie mailowo, ale to jest jedna z przyczyn zmniejszenia konieczności dowozu dzieci do szkół. Natomiast jeśli chodzi o kwestie ubezpieczenia to tak jak już kolega powiedział my zabezpieczamy częściowo te koszty dotyczące placówek i dotyczące personelu w naszym budżecie, natomiast postępowanie dla całego miasta prowadzi Biuro Zamówień Publicznych i tutaj my nie wybieramy jako wydział innych warunków niż wszystkie pozostałe budynki, które podlegają ubezpieczeniu czy wszyscy pozostali pracownicy. W związku z tym przepisy dla całego ubezpieczenia są wspólne bez względu na to czy dotyczą one zasobów edukacji, zasobów pomocy społecznej czy innych budynków będących w użytkowaniu miasta.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Dlatego kieruję pytanie do państwa, ponieważ jest to zapisane w tym działaniu. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Rozumiem, że pani radna dostanie wykaz? Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze pytania ogólne do wydziału? Nie widzę. Poproszę bardziej szczegółowo o wyjaśnienia.

Pani Dorota Giedroyć - Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Dzień dobry państwu. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wynosi 130 580 000 zł z czego 18 900 000 zł jest na działanie wspierania rodziny, na pieczę rodzinną jest to 26 100 000 zł, wspieranie osób starszych to jest 13 400 000 zł, wspieranie osób niepełnosprawnych 14 700 000 zł, wspieranie osób bezdomnych jest to ok. 4,5 mln zł, działania aktywizujące wspomaganie rodziny, a także projekty to jest ok. 5 200 000 zł, utrzymanie ośrodka ok. 24,5 mln zł. Na placówki opiekuńczo - wychowawcze przeznaczony jest 10,5 mln zł, domy pomocy społecznej ok. 13 mln zł. W budżecie na rok 2017 udało nam się zabezpieczyć środki milion złotych więcej na pieczę. To znaczący to działania takie jak: 150 000 zł na rodziny zastępcze - pozyskanie nowych rodzin, 230 000 zł na diagnozy psycho - fizyczne dla dzieci, które choroby FAS i FAD, i 500 000 zł dla placówek opiekuńczo - wychowawczych na zwiększenie utrzymania kosztów na jedno dziecko. Jak również w zadaniu wspierania osób starszych jest to 700 000 zł prawie na umieszczenie psychicznie i przewlekle chorych w nowych domach. Jest to dosyć duży problem, bo mamy ok. 20 naszych klientów, którzy są z wyrokami sądowymi i w tym roku udało się to zabezpieczyć na 2017 rok, jak również wkłady do naszego projektu WIGOR i zwiększenie kosztów utrzymania w rodzinnych domach pomocy. Zwiększyliśmy również środki na noclegownie dla osób bezdomnych i 10 miejsc w domu dla bezdomnych. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie są jakieś pytania? Nie widzę. Centrum Świadczeń. Bardzo proszę.

Pani Janina Liedtke - Jarema - Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Szanowni państwo nasz budżet to jest 259 000 000 zł. Mówię o 317 mln zł, ponieważ tyle powinien wynosić. Brakuje środków w planie na świadczenia rodzinne i na świadczenia wychowawcze łącznie o 58 mln zł, ale rozumiemy, że w ciągu roku pan Wojewoda uzupełni te brakujące środki. W ramach tych 258 mln zł około 184 mln zł to są świadczenia wychowawcze, pozostałe to są świadczenia rodzinne jak również fundusz alimentacyjny. Z tego 95% budżetu naszej jednostki to są zadania zlecone z budżetu państwa. Środki otrzymujemy od Wojewody i ok. 5% to są zadania własne gminy głównie dodatki mieszkaniowe, na które zaplanowaliśmy na przyszły rok ok. 15 mln zł. To jest trochę tendencja spadkowa jeśli chodzi o ten rodzaj świadczenia. Nie mamy jeszcze przyznanych świadczeń, bo zwykle w ciągu roku otrzymujemy na zadania zlecone takie jak stypendia szkolne, ale wkład własny mamy zabezpieczony i dodatki energetyczne, które kwartalnie środki na nie otrzymujemy, ale trudno, wiemy, oszacowaną mamy wielkość, ale w budżecie jakby tych środków nie ma. Czyli zmartwieniem naszym jest właściwie te 58 200 000 zł, które Wojewoda prosił, żeby zmniejszyć nasz plan finansowy, ale tak jak i w tym roku jesienią środki były niewystarczające, ale zostały one w pełni uzupełnione. Utrzymujemy się z, w przyszłym roku będzie 1,5% od świadczeń wychowawczych, w tym roku było 2% i 3% od pozostałych świadczeń. To jest właściwie kwota wystarczająca na obsługę tych zadań.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Z tego co pamiętam to 40 mln zł brakuje na to świadczenie 500+. Jakby pani mogła te 58 mln 200 tys. zł opisać.

Pani Janina Liedtke - Jarema - Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Dokładnie brakuje, to są niedoszacowane składki, które my przewidujemy na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne. To jest na dodatki energetyczne, świadczenia wychowawcze 47 197 000 zł. To jest główna pozycja, oraz też znacząca pozycja 11 000 000 zł na świadczenia rodzinne.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie do WRS-u?

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Mam kilka pytań związanych z różnymi pozycjami budżetowymi w Wydziale Rozwoju Społecznego. Mamy zadanie zarządzanie systemem edukacji w mieście, zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji i mamy tutaj spadek o niemal 70%. To jest w tej książce budżetowej strona 272. Chciałam zapytać skąd taki spadek? Tu jest m. in. to zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

One się zakończyły w roku 2016, na rok 2017 jest zmniejszenie, stąd jest taka kwota zmniejszenia. One po prostu będą zasilane w roku 2017.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dobrze. Wobec tego kolejne pytanie. Jakbyście mogli państwo omówić to co się znajduje na stronach 259-263. Chodzi mi o to jakie są różnice w tych danych statystycznych związanych z zatrudnieniem, z dotacjami na ucznia w różnych stopniach szkół. Czy to się zwiększa, zmniejsza? Jak my sobie z tym radzimy?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Tutaj bardzo dużo jest prawie 30 różnego typu przeliczeń liczby dzieci.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Suma summarum to się zwiększa o 13%. Więc generalnie czy to jest tendencja co roku taka, że ten koszt utrzymania, już w uproszczeniu mówiąc, dziecka w przedszkolu czy szkole się zwiększa?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Tak naprawdę wszystkie kroki prowadziły do tej pory i prowadzić pewnie będą do zmniejszania zatrudnienia. Natomiast w tym roku jeśli chodzi o administrację ...

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Nawet nie mówię o zatrudnieniu. Chodzi mi o kwotę dotacji na jedno dziecko, na ucznia.

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Kwota dotacji jest bardzo różna. Wszystko to zależy od kosztów, które brane są dla wyliczenia dotacji dla niepublicznych z kosztów, które prowadzone są przez jednostki publiczne danego typu i tak naprawdę różnie jest. Są i zwiększenia, są i zmniejszenia. Wszystko w zależności od tego czy np. koszty gimnazjów, czy np. szkół podstawowych czy szkół ponadgimnazjalnych, czy szkół zawodowych utrzymują się na podobnym poziomie, czy one np. maleją? Potem w konsekwencji, jeżeli np. koszty maleją to stawka dotacji ulega zmniejszeniu. Jeżeli one rosną to stawka dotacji też rośnie.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Jeszcze mam takie pytanie dotyczące strony 229. Zadanie się nazywa współpraca międzynarodowa miasta Gdańska. Tutaj w Wydziale Rozwoju Społecznego też mamy duży spadek o prawie połowę, o 45%. Z czego to wynika?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

To jest na rzecz rozwoju społecznego?

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Tak. Strona 229.

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Tu jest spadek o 100%. Chodzi o to zadanie 1.1.6.8?

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Tak.

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

To z tego tytułu, że to zadanie przestało funkcjonować w zadaniu 1.1.6.8, a weszło do zadania 1.1.3. Z tego względu, że tak naprawdę już nie wydzielano współpracy typowo międzynarodowej w zadaniu odrębnym. Z tego tytułu jest spadek o 100%.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Jeszcze jedna rzecz. Strona 251. Zastanawiam się czy to ma związek z tym o czym rozmawialiśmy przy druku związanym z profilaktyką antyalkoholową. Tu mamy dosyć duży wzrost. To całe zadanie się nazywa organizacja systemów wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego i przy jednostce realizującej jaką jest WRS mamy zwiększenie o 52% działania pt. profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i z czego zwiększenie wynika?

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Akurat zbieżność zmiany siedziby nie ma tu nic wspólnego. To jest pogotowie socjalne dla osób nietrzeźwych. Była izba wytrzeźwień. Tak naprawdę zadanie wzrasta o taką kwotę z tego tytułu, że wzrosły koszty pracy. Ono się kończy po jego kolejnym okresie trzyletnim, po konkursie, który jest rozpisywany na 3 lata.

Kolejny okres będzie od stycznia 2017 r. na kolejne 3 lata. W związku z powyższym, że zrobiliśmy szacunki działalności tej jednostki, z tego tytułu wystąpiliśmy o zwiększenie do pani Skarbnik i zabezpieczyliśmy dużo wyższą kwotę z tego tytułu, że koszty pracy tych ludzi, którzy tam są zatrudnieni oraz lekarza, który w tego rodzaju działalności musi uczestniczyć 24 godziny na dobę, a te stawki też najbardziej wzrosły, dlatego ten udział też rośnie. To jest spowodowane tym, że kwota rośnie w takim stopniu.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do szeroko rozumianego Wydziału Rozwoju Społecznego? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy dalej. Wydział Kadr i Organizacji.

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Szanowni państwo budżet Wydziału Kadr i Organizacji w zakresie dochodów plan na 2017 r. wynosi 6 544 370 zł i na tą kwotę składają się: dotacje na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu i to jest kwota 6 222 470 zł i pozostała kwota 312 500 zł to są wpływy z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników, czynszów i opłat eksploatacyjnych związanych z wynajmem pomieszczeń. Natomiast planowane w 2017 r. wydatki to jest kwota 101 656 000 zł i w stosunku do roku bieżącego wzrasta ona o około niecały 1% z uwagi na wzrost kosztów usług ochrony i sprzątnięcia. Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i jest to kwota 83 010 507 zł, w tym jest kwota również dotacji. Wydatki rzeczowe w wysokości prawie 17 889 000 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych to jest kwota 567 000 zł. Wydatki związane z obsługą uroczystości ślubnych i ubezpieczeniem OC i majątkowym to jest kwota 190 000 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Jakies pytania do wynagrodzeń, bardzo proszę?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałabym się dowiedzieć coś o strukturze i funkcjonowaniu Kolegium Prezydenta. O składzie ilościowym? Co należy do obowiązków? Co leży w kompetencjach? Tu w pozycji 1.1.3.6 na stronie 219 jest wzrost wynagrodzenia i chciałabym się do tego odnieść.

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Plan wynagrodzeń na rok przyszły jest na poziomie zerowym, czyli wynagrodzenia nie wzrastają. Natomiast generalnie wzrastają dodatki stażowe i pochodne.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

I to jest 71 tysięcy? Bo tu wychodzi 71 206 zł.

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

To jest wzrost stażowego z pochodnymi. Generalnie to jest to. Wzrost wynagrodzenia związane z dodatkiem za wysługę lat.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ilu pracowników wchodzi w skład tego Kolegium?

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Prezydent, 4 zastępców, Sekretarz i Skarbnik.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Czyli w sumie?

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

7 osób.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

71 206 zł? I to się wszystko zgadza? To nie jest żadna pomyłka? Żaden błąd?

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

To się wszystko zgadza. To jest wyliczone.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do Wydziału Kadr i Organizacji?

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Może z tym ubezpieczeniem co zaczęliśmy rozmowę.

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych i te kwoty są dzielone pomiędzy jednostki.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chodzi mi o to, czy nadal miasto Gdańsk i obiekty, które posiadamy, jednostki, itd. są w City Polisa i mamy jedno ubezpieczenie? Czy teraz nagle coś się zmienia i rzeczywiście taki dosyć widoczny wzrost jest zabezpieczenia środków w Wydziale Rozwoju Społecznego? Jeżeli moglibyście państwo wytłumaczyć z czego to wynika?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nic nie zmieniło się w zakresie ubezpieczeń OC. Biuro Zamówień Publicznych w ramach polisy ubezpiecza w całym mieście nieruchomości, obiekty budynkowe i budowle wszystkich jednostek organizacyjnych podległych miastu łącznie z instytucjami kultury. Natomiast stawki ubezpieczeń majątkowych wzrosły po ostatniej ulewie w miesiącu lipcu i wyższe są w tej chwili ubezpieczenia. Natomiast te ubezpieczenia z łącznej City Polisy potem są rozbijane w budżecie zadaniowym w zależności od realizacji zadań. Jeżeli chodzi o edukację wydatki w zakresie ubezpieczeń wzrosły z uwagi na to, że też niektóre obiekty szkolne ucierpiały w trakcie ulewy w miesiącu lipcu. Stąd też jest wzrost tych wydatków na ubezpieczenia w resorcie edukacji.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do pani dyrektor? Bardzo proszę.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Mam prośbę. Chciałabym otrzymać drogą mailową tą kwotę i jak ona się rozkłada na te poszczególne 7 osób.

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Bardzo proszę. Oczywiście.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. To wszystkie pytania. Kancelaria Prezydenta.

Pan Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta

Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, jeśli chodzi o Kancelarię Prezydenta to budżet na przyszły rok ma wynieść 3 311 625 zł i jest to 0,5% przewidywanego wykonania w tym roku. Jeśli chodzi na nasz budżet to są dwie jakby składowe, czyli dwa podzadania: aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej, budowanie tożsamości Gdańszczan to jest 2 373 562 zł i w ramach tego zadania również opłacamy składki przynależności do stowarzyszeń międzynarodowych i krajowych. W przypadku krajowych to jest 1 390 000 zł, natomiast jeśli chodzi o dwie organizacje międzynarodowe, do których należymy, i do których przynależność jest związana ze składkami to jest 91 000 zł. Drugim takim podzadaniem jest współpraca międzynarodowa i wydatek w przyszłym roku planowany właśnie na tego typu działalność to 938 063 zł. Jeśli chodzi o te 0,51% wzrostu budżetu to planujemy zasilić troszkę większą kwotą naszą aktywność w obszarze wschodnim. To było to pytanie, które pani radna Dulciewicz zadawała do pana Formeli, czyli te kwestie, tych pieniędzy, które kiedyś były u niego, a które w tej chwili znajdują się u mnie. Jest to działalność np. wsparcie dla Polaków na Białorusi, wsparcie naszych partnerów na Ukrainie, organizowanie pobytów młodzieży, konferencji, spotkań. Dziękuję bardzo.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Panie dyrektorze rozumiem, że po prostu jest przełożenie tego z WRS-u do Kancelarii?

Pan Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta

Tak.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Mam pytanie odnośnie BIP-u na stronie gdansk.pl. Czy Kancelaria Prezydenta dalej płaci za funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej?

Pan Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta

Tak. Jako nasze zadanie płacimy za funkcjonowanie BIP-u oraz stron miejskich.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jaki jest budżet na 2017 rok?

Pan Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta

Budżet na 2017 r. to jest 266 000 zł i w ramach tego również jest tzw. hosting, kwestia dzierżawy serwerów, zakup energii do ławeczki internetowej oraz funkcjonowanie różnego rodzaju konkursów.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy dobrze pamiętam, że w 2016 roku to było prawie pół milion złotych jeżeli chodzi o BIP?

Pan Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta

Nie. Chodzi o 2015 czy 2016?

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Nie pamiętam, ale chyba ok. pół miliona płaciliśmy.

Pan Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta

Umowa funkcjonuje od półtora roku teraz, czyli do końca lipca 2015 w ramach naszych struktur funkcjonował Referat Multimedialny i od końca lipca do końca roku ten koszt to była połowa mniej więcej tego co jest w tym roku, także kwoty te się nie zwiększyły. Cały czas są na tym samym poziomie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do Kancelarii Prezydenta? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Spyra bardzo proszę.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Szanowni państwo w budżecie Biura Rady Miasta Gdańska na rok 2017 zaplanowane 3 876 000 zł. Generalnie na tą kwotę dwie podstawowe kwoty to diety radnych miasta Gdańska i diety jednostek pomocniczych to jest ponad 1 mln 600 tys. zł oraz rezerwa celowa utworzona na obsługę zadań statutowych jednostek pomocniczych i jest to 1 858 000 zł. W stosunku do planu na rok 2016 budżet wzrasta o 9,2%. W większości ta kwota wynika ze zwiększenia rezerwy celowej na obsługę jednostek pomocniczych. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Panie dyrektorze chciałam zapytać o nasze jednostki pomocnicze i tutaj mamy taki wzrost: obsługa jednostek pomocniczych w 2016 roku było mniej więcej pół miliona, natomiast na 2017 mamy 2 mln 400 tys. zł bez mała. Skąd taka różnica? Później jak mamy wielkości statystyczne to w 2016 roku średni miesięczny koszt utrzymania jednej jednostki pomocniczej wynosił 1330 zł, natomiast na rok 2017 jest to 5500 zł.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Na całą rezerwę celową na przyszły rok to jest 1 858 000 zł. Natomiast to o czym pani mówi to są środki, które były wykorzystane, bo z rezerwy celowej one przechodzą na poszczególne wydziały i stamtąd są realizowane i ta kwota, o której pani mówi to jest prawdopodobnie kwota, która była przez Biuro Rady Miasta Gdańska obsłużona.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chodzi także o tą działalność jednostek pomocniczych, które w różny sposób tą swoją działalność organizują. To jest to?

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Tak. To jest na działalność statutową i są to środki na ich działalność, które są zamieszczone w statucie jednostek pomocniczych.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałam dopytać, bo ja nie zrozumiałam. Skąd taki znaczący, takie samo pytanie zadaje jak pani Aleksandra Dulciewicz. Skąd taki znaczący wzrost kosztów utrzymania tej jednej jednostki pomocniczej? Było 1300, a teraz jest ustalona ponad 5000 zł. To jest różnica prawie 4000 zł. Skąd taka wycena, takie ustalenia?

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Musiabym zobaczyć dokładnie o czym w tym momencie mówimy.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

To jest ta pozycja, średni miesięczny koszt utrzymania... Obsługa jednostek pomocniczych koszt miesięczny. Było tysiąc, teraz jest pięć. Różnica czterech tysięcy miesięcznie na jednej jednostce.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Jeżeli chodzi o diety ...

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Diety się nie zmieniają i diety są w zupełnie innej pozycji. Diety są w organizacji Biura, a tu jest pozycja obsługa jednostek pomocniczych. Średni miesięczny koszt utrzymania. To jest wszystko jasne. Średni miesięczny koszt utrzymania jednej jednostki pomocniczej. Było 1300, a szacowane jest ponad 5000. Skąd ten wzrost?

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Jeżeli chodzi o ilość etatów to u mnie się nic nie zmieniło. Jest jedna osoba. Musiałbym sprawdzić.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani radna cały czas o to samo dopytuje. Skąd ten wzrost, bo tam jest 450%.

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Która to jest strona?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Strona 216. To jest obsługa jednostek pomocniczych. Miesięczny koszt był 1300, a planowany jest 5000, czyli miesięcznie wzrasta koszt utrzymania jednej jednostki pomocniczej o 4 tysiące.

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

To jest też efekt rezerwy celowej, o której wspominał pan dyrektor. W roku 2016 jak pani spojrzysz przewidywane wykonanie w tabeli powyżej jest 468 tysięcy, a plan na rok 2017 2 319 zł. To jest ta rezerwa 1 mln 400 tys. zł na obsługę jednostek, a

ona później jest alokowana w ciągu roku na inne wydatki w różnych miejscach, wydziałach. Stąd się bierze ta różnica.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

I jest przenoszona z wydziału do wydziału?

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Tak. Dokładnie, tam, gdzie zapadają uchwały Rad Dzielnic na jakie rodzaje zadań mają być przenoszone to te pieniądze są przenoszone na te cele.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Można zapisywać te rezerwy bardziej rozsądnie, bo wzrasta utrzymanie o 4 tysiące miesięcznie, to ten zapis dla mnie jest taki mało czytelny.

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

W uzasadnieniu powinno być trochę więcej rozpisanej i na przyszłość to zrobimy.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Dobrze.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ma pani rację.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do Biura Rady Miasta?

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Jeszcze jedno. Nie najlepiej z tą naszą frekwencją bywa na tych Komisjach i sesjach i proszę powiedzieć czy z tego tytułu są jakieś oszczędności?

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Tak, oczywiście.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Przy wykonaniu będzie.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Tą kwotę pokażę generalnie przy wykonaniu, przygotuję w rozbiciu na to ile było oszczędności z tytułu nieobecności na sesjach, ile na komisjach. Są to znaczne oszczędności np. tak jak zwiększyła nam się w tym momencie w czasie roku liczba jednostek pomocniczych to te pieniądze zostały przekazane, przesunięte na zwiększoną ilość diet w jednostkach pomocniczych.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Pięć minut przerwy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Wznawiam posiedzenie Komisji. Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej bardzo proszę.

Pani Anna Zbierska - Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Szanowni państwo radni, jeśli chodzi o plan wydatków Wydziału Promocji na rok 2017 to wynosi on ponad 10 mln zł. W stosunku do roku 2016 jest to spadek o 8,56%, ponieważ budżet obecnego jeszcze roku to ponad 11 mln zł. Jak kształtują się zadania Wydziału Promocji? Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta. To jest kwota 3,5 mln zł. W tym punkcie objęte jest również budowa marki, submarki Gdańska jako światowej stolicy bursztynu plus wszystkie działania promocyjne zewnętrzne głównie zagraniczne mające na celu budowę wizerunku i przyciągnięcie do Gdańska turystów. Następne podzadanie to 1.1.5 aktywizacja, informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańska. To obejmuje większość zadań, po pierwsze promocja rozmaitych dużych eventów, które w Gdańsku się odbywają, promocja przede wszystkim do mieszkańców. Również rozmaite wydarzenia społeczne typu parada niepodległości i tak jak teraz te wszystkie wydarzenia związane z okresem świątecznym. Kolejne działania 1.1.5.1 to komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami. To jest kwota 200 tys. zł. W ramach tego spotkania obywatelskie, spotkania Prezydenta z mieszkańcami z cyklu Twoja Dzielnica Twój Gdańsk. Także wszystkie uroczystości rocznicowe i patriotyczne, które wynikają z harmonogramu imprez, czyli Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, rocznica zakończenia II wojny światowej, rocznica wybuchy Powstania Warszawskiego, Dzień Sybiraka, rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów, Poczta Polska w Gdańsku i tego rodzaju rzeczy, które na stałe są wpisane w kalendarz gdańskich imprez patriotycznych. Działanie 1.1.5.5 kwota 387 tys. zł to obsługa Budżetu Obywatelskiego coroczne działanie. Polityka informacyjna miasta Gdańska 420 tys. zł. I tutaj druk i dystrybucja Herolda, organizacja konferencji prasowych jeśli odbywają się poza Urzędem Miasta, zlecenie materiałów i publikacji płatnej w ramach polityki informacyjnej miasta. Także w skład budżetu wchodzi działanie wspieranie rozwoju atrakcji produktów turystycznych. W roku 2017 ta kwota wynosi 718 tys. zł. Dostaliśmy dodatkowe 300 tys. na rzecz Wyspy Sobieszewskiej jako, że staramy się o uzyskanie, walczymy o Jamboree, żeby się właśnie na Wyspie Sobieszewskiej odbyło. Kolejne i to jest milion złotych, kolejne zadanie, które ma na celu pozyskanie prawa do organizacji światowego Jamboree w roku 2023 oraz poprzedzające ją 100-lecie Harcerstwa w roku 2021. Tu kwota przeznaczona na te działania to kwota milion złotych. Niższa kwota o 200 tys. od kwoty, która była w budżecie tegorocznym. Kolejne rzeczy: narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych. Tutaj mamy wszystkie działania związane m. in. z ważnymi wydarzeniami promującymi w Gdańsku innowacje, takie imprezy jak Tricity Game, czy Gdańsk Business Week, a przede wszystkim duże wydarzenie i to bardzo rosnące, wydaje się, że już największe w tej części Europy, czyli Infoshare. Oprócz tego inne ważne wydarzenia związane przede wszystkim z innowacjami, ale również imprezy skierowane do mieszkańców jak wakacyjny staż czy pracuj w przyszłość. Ostatnie zadanie pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego. To jest niewielka kwota, dlatego, że to zadanie jest przede wszystkim prowadzone przez Wydział Polityki Gospodarczej. Po stronie Promocji jest promocja tych projektów. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję pani dyrektor. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do sportu. Biuro Prezydenta ds. Sportu i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji bardzo proszę.

Pan Andrzej Trojanowski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Dzień dobry państwu. Budżet Biura Prezydenta ds. Sportu wraz z MOSiR-em jest praktycznie bardzo zbliżony do tego jakim w tym roku operowaliśmy. Wynosi on ponad 43 mln 600 tys. zł. Jeśli chodzi o budżet samego Biura to jest on troszeczkę wyższy niż w ubiegłym roku i zakłada przede wszystkim jeśli chodzi o ten wzrost finansowy współpracę z organizatorami wielkich wydarzeń sportowych. Głównym takim wydarzeniem niewątpliwie zapowiadają się mistrzostwa Europy siatkarzy w siatkówce. Staramy się także o mecz reprezentacji Polski z Lewandowskim na czele. Chcielibyśmy, żeby to się wydarzyło w czerwcu, bo wokół tego meczu chcielibyśmy zrobić konferencję międzynarodową pod roboczym hasłem Gdańsk 5 lat po Euro, bo będziemy właśnie w czerwcu obchodzili pięciolecie tego wydarzenia wielkiego, ale nie tylko wydarzenia piłkarskiego, ale skoku cywilizacyjnego Gdańska. W lipcu po raz pierwszy w Polsce gościć będziemy w Gdańsku Mistrzostwa Europy Jachtów Pełnomorskich. Ponad 70 wspaniałych jednostek zacumuje w sercu miasta, w marinie i będzie takim wspaniałym ukoronowaniem naszego festiwalu morskiego Baltic Sail. Jeśli mowa o mistrzostwach Europy to gościć też będziemy Mistrzostwa Europy w motocrossie na naszym torze motocrossowym, a także małe Mistrzostwa Świata na żuźlu, tak je nazywamy, czyli ponownie Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi Żużlowej, a cały sezon rozpocznie Puchar Prezydenta, mówię o sezonie żużlowym, z pożegnalnym udziałem Magnusa Zorro Zetterstroema. Kontynuować będziemy uznane projekty jak Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Zygmunta Chychły, czy też Mistrzostwa Polski w żeglarstwie. Miasto promować się będzie także poprzez naszych ligowców. Najprawdopodobniej, tak zakładamy, przez piłkarzy Lechii, futbolistki Sztormu, piłkarki ręczne Łączpolu, szczypiornistów Wybrzeża, siatkarzy Trefla, żużlowców Wybrzeża, hokeistów Automatyki, rugbistów Lechii i tenisistów stołowych Unii AZS AWFIS-u. Szczegóły poznamy dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, który przeprowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale praktycznie rzecz biorąc Gdański Ośrodek Sportu, bo chyba już wtedy taką głośność będzie nazwę. Oczywiście nie zapominamy o aktywnych sportowo mieszkańcach naszego miasta. Zaplanowaliśmy wraz z naszymi partnerami wiele atrakcyjnych zawodów w różnych dyscyplinach sportu. Najpopularniejsze to oczywiście bieganie i mamy tak: Gdańsk Maraton, Maraton Solidarności, Amber Expo Półmaraton, Bieg Św. Dominika, Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega. Nowością jest propozycja dla miłośników zawodów ekstremalnych bieg z przeszkodami Spartan Race oparty na treningach amerykańskiej piechoty morskiej. Sympatyków rolkarstwa zaprosimy jak co roku na maraton sierpniowy im. Lecha Wałęsy. Pamiętamy także o miłośnikach rowerowej rywalizacji. Odbędą się wyścigi na rowerach górskich Skandia Bike Maraton i na rowerach szosowych Colnago Lang Team Race. Dla tych, którzy lubią biegać i jeździć na rowerze oraz pływać mamy Triathlon Gdańsk oraz mini Triathlon dla dzieci. Jeśli mówimy o młodzieży to kontynuować będziemy m. in. Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów w piłce nożnej, w których rywalizuje kilkuset młodych futbolistów z Gdańska, a także Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Judo to my Gdańskie Lwy, w którym bierze udział blisko tysiąc młodych judoków. W roku 2017 planujemy zorganizować nowy turniej dla młodzieży piłkarskiej Przystanek Metropolia z udziałem reprezentacji gmin z naszego obszaru metropolitalnego. Ten sportowy rok 2017 rozpoczniemy od tradycyjnej noworocznej kąpieli morsów. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze pierwsza sprawa to chciałem pogratulować tego, że będziemy mieli reprezentację Polski na tych mistrzostwach. Mam wrażenie, że

jak Polacy grają to jest zupełnie inaczej ta impreza odbierana niż tak jak ostatnio mieliśmy drużyny poza Polską, inne grupowe. To inaczej mam wrażenie wpływa.

Pan Andrzej Trojanowski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Tak, dlatego walczyliśmy o Polskę. Co prawda jeszcze trwają negocjacje, ponieważ mecz otwarcia planowany jest w Warszawie na Stadionie Narodowym, ale na pewno dwa mecze Polaków, czyli Polska - Finlandia, Polska - Estonia rozegrane zostaną w Gdańsku oraz mecz Finlandia - Estonia. Chcę powiedzieć, że Finowie zarezerwowali już w Gdańsku 5000 biletów. To jest fantastyczny wynik. Transmisje do wielu krajów świata.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pytanie szczegółowe bardziej. Ten rok, który teraz zamykamy to był rok olimpijski. Zawsze jest taki okres podsumowań. Wiadomo, że w programach wieloletnich przeznaczamy określone pieniądze na jakieś konkretne dyscypliny sportu i myślę, że zamknięcie roku olimpijskiego pokazuje czy pewne nasze inwestycje finansowe się sprawdziły, a pewne niestety nie. Czy w związku z otwarciem nowego czterolecia do nowych Igrzysk Olimpijskich czy państwo planują coś zmienić w tym strumieniu finansowania? Mamy piękny nowy obiekt lekkoatletyczny. Czy np. będziemy powiększać środki finansujące lekkoatletów? Jak to państwo planują w tych najbliższych przygotowaniach do kolejnych Igrzysk Olimpijskich?

Pan Andrzej Trojanowski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

To jest największy problem dlatego, że tak jak pan Przewodniczący mówił o lekkoatletach to my mamy jeden z najlepiej szkolących klub młodzież i dzieci. Natomiast nie mamy seniorów. Miasto wspiera przede wszystkim szkolenie dzieci i młodzieży i tu klub się wywiązuje. Podobna sytuacja jest w szermierce. Dzisiaj nawet nie AZS AWFis jest tym dostarczycielem punktów w tej rywalizacji sportu młodzieżowego, ale UKS Atena. Po raz pierwszy nie wiem od ilu lat na igrzyskach zabrakło reprezentanta czy reprezentantki Polski we florecie. W sytuacji, kiedy miasto wspólnie z państwem wybudowało salę gdańskiego floretu jedną z najpiękniejszych w Polsce to okazuje się, że większe wyniki mieliśmy wtedy, kiedy ćwiczono na sali gimnastycznej niż na specjalistycznej hali. Oczywiście pewne jaskółki są. Myślę, że tu wioślarstwo jest taką dyscypliną, która powoli nam się odradza. Jeśli chodzi o żeglarstwo Piotrkowi Myszcze zabrakło trochę szczęścia i byśmy mieli chociaż ten jeden medal. Ale przypomnę, że w Londynie też nie mieliśmy żadnego medalu. Tu mieliśmy kilka czwartych miejsc i dużo nieszczęścia jeśli chodzi o występy Piotrka Myszki. Pewne rzeczy będziemy kontynuowali. Zmieniamy natomiast system trochę konkursu grantowego. Podzieliliśmy go na dwa etapy, czyli pierwszy etap, gdzie lwią część pieniędzy jest przeznaczona 2 mln 400 tys. zł, już został ten konkurs ogłoszony, przede wszystkim na szkolenie i na część imprez. W drugiej części roku chcemy ogłosić podobny konkurs przede wszystkim na wydarzenia, bo tak się często dzieje, że kluby, czy organizatorzy zgłaszają się do nas z bardzo fajnymi projektami, a my już jesteśmy po konkursach. Mamy oczywiście uchwałę Rady Miasta, która daje nam możliwość tzw. małego grantu z wolnej ręki, ale to jest nieraz 20 tys. zł i doszliśmy do wniosku, że właśnie na te wydarzenia w drugiej części roku oraz na rozgrywki ligowe, bo sezon ligowy nie jest tożsamy z budżetem miasta. My uchwalamy go na cały rok, a sezony ligowe są z zasady jesień - wiosna. Także drużyna może spaść z ligi i w związku z tym

zmniejszamy nasze zaangażowanie, albo odwrotnie, może awansować i możemy wtedy wesprzeć. Próbujemy w ten sposób elastyczny to robić. Natomiast w systemie sportu młodzieżowego, w tej rywalizacji wszystkich gmin w Polsce, za ubiegły rok według aktualnych wyników chyba już ostatecznych zajmujemy ponownie 6 miejsce. Jest to niezłe miejsce pamiętając o tym, że jest duża zapas w klubie AZS AWFIS. Pojawiły się nowe kluby, nowi zawodnicy, nowe specjalności. Tak jak gimnastycy młodzi z MMKS-u, którzy są dzisiaj najlepszym klubem w Polsce. Niesamowici, potrafią zdobyć 400 punktów, to wielosekcyjny Klub Stocznowiec zaledwie sto ileś. To pokazuje jaka tam praca z tą młodzieżą na wszystkich etapach od młodzików po juniorów, itd. jest. To jest też nadzieja na być może gdańskie medale w gimnastyce sportowej.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do Biura Sportu?

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chciałabym zapytać o taką zmianę, bo pan łącznie omówił budżet wydziału jak i MOSiR-u i w zadaniu, które się nazywa mówiąc wprost na umowy promocyjne z klubami mamy w MOSiR spadek o ponad 33%, natomiast w wydziale wzrost prawie o 27%. Widać, że tych umów promujących miasto Gdańsk, które MOSiR zawiera właśnie z klubami jest planowany spadek z 16 do 9.

Pan Andrzej Trojanowski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Konkurs będzie ogłoszony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mniej więcej na taką kwotę, jaką w tej chwili mamy. Natomiast w ubiegłym roku, trzeba pamiętać jeszcze, że dodatkowo rozszerzyliśmy te umowy o wracający VAT. Przez to ta suma była zwiększona.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jakieś pytania? Bardzo proszę.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Na wstępie chciałabym życzyć sobie i państwu, aby wszystkie wydarzenia sportowe przebiegały bezpiecznie i w przyjaznej atmosferze. Chciałabym zapytać jak będzie teraz funkcjonowało boisko przy ul. Meissnera. Tam mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie z tego boiska korzystać? Jak to będzie wyglądało?

Pan Andrzej Trojanowski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Oddam głos dyrektorowi Paszkowskiemu.

Pan Leszek Paszkowski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku

Witam serdecznie. Boisko przy Meissnera jest obiektem, który jest teraz w trakcie inwestycji z tego co mi wiadomo w dniu jutrzejszym dzierżawca, który zobowiązał się dokonać inwestycji, otrzyma pozwolenie na budowę. Jest to obiekt, który będzie wykorzystywany dla celów publicznych oraz przez szkoły. Jeżeli chodzi o szkoły będzie to obiekt wykorzystywany bezpłatnie. Natomiast jeżeli chodzi o zajęcia dla klubów również są też przeznaczone godziny dla korzystania przez kluby sportowe, gdzie będą się odbywały zawody, ale to będą te kluby wyłaniane w trybie konkursowym tak jak w roku poprzednim. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp

dla mieszkańców będzie to dostęp komercyjny i będzie się wiązał z udostępnieniem właśnie na zasadach wynajmu z dzierżawcą.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Biuro Prezydenta ds. Kultury.

Pani Katarzyna Kucz - Chmielecka - Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej w Biurze Prezydenta ds. Kultury

Budżet Kultury na rok 2017 będzie wynosił 68 486 453 zł, w tym 3 mln 900 tys. zł będą wynosiły środki przeznaczone na konkurs grantowy, 55 mln 895 tys. zł zostanie przeznaczonych na dotacje dla instytucji kultury, 729 tys. zł na nagrody, 400 tys. zł na stypendia, na zadania promocyjne związane z kulturą 350 tys. zł, 2 mln 600 tys. zł na pomoc między samorządami, a na pozostałą działalność czyli wydarzenia, które organizuje bezpośrednio samo Biuro Kultury zostanie przeznaczony 4 384 353 zł. Jak państwo mogą zauważyć w tym budżecie przede wszystkim nastąpiły pewne przesunięcia, a mianowicie w stosunku do roku ubiegłego zostały zwiększone środki na granty, z tym, że są to środki, które zostały tak naprawdę przesunięte z pozostałej działalności, czyli z działalności Biura. W związku z tym, że planujemy od przyszłego roku ogłaszać konkursy 3-letnie mamy sygnały, że część organizacji będzie, która do tej pory się nie ubiegała w systemie grantowym o środki, w tej chwili zacznie to robić. Wynika to z tego, że są to duże, cykliczne przedsięwzięcia, w których trzeba z dużym wyprzedzeniem angażować gwiazdy występujące na tych wydarzeniach, stąd też w momencie pojawienia się możliwości myśmy oszacowali, że mniej więcej potrzebujemy wzrostu na grantach o około 1 mln 100 tys. zł i to są pieniądze, które wcześniej były w budżecie Biura Prezydenta ds. Kultury. Także to jest przesunięcie. Mamy zabezpieczone pieniądze na pomoc między samorządami. Tu mamy spadek o 400 tys. zł. Tyle tylko, że jest to spadek pozorny. W rzeczywistości zamierzamy w dalszym ciągu przeznaczać 3 mln tak jak w roku 2016 te 400 tysięcy postanowiliśmy wydać na stworzenie Gdańskiej Galerii Sztuki Współczesnej, czyli my będziemy zakupywali dzieła sztuki, które potem będą ewentualnie przekazywane w depozyt tworzącemu się Muzeum Sztuki Współczesnej, ale chcemy, żeby to był majątek miasta Gdańska. Jeszcze realny wzrost mamy w Instytucjach Kultury Miejskich o 700 tys. wzrost w stosunku do roku 2016, co wynika z przesunięcia środków, które nastąpiło w ECS-ie. Do tej pory festiwal Solidarity of Art był organizowany przez miasto. ECS był współorganizatorem. Natomiast teraz chcemy, żeby ECS zajął się organizacją i w związku z tym pieniądze, które wcześniej były w budżecie Biura w tej chwili znalazły się w budżecie ECS-u. Oprócz tego zwiększenie wiąże się z wkładem własnym na projekt Przywracanie Blasku Drodze Królewskiej. To jest projekt realizowany, którego realizacja już się zaczęła. Projekt realizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Mamy też obchody 50-lecia istnienia Gdańskiego Archipelagu Kultury w przyszłym roku oraz 70-lecie istnienia Teatru Lalek organizowany przez Teatr Miniatura. To 70 lat Teatru Lalek nie samego Teatru Miniatura, niemniej jednak będą z tego tytułu organizowane też różne wydarzenia. Oprócz tego mamy też w przyszłym roku 90-tą rocznicę urodzin Guntera Grassa. To są pokrótce nasze wydatki na rok przyszły.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Jakimi kwotami będziemy dofinansowywać instytucje marszałkowskie kultury?

Pani Katarzyna Kucz - Chmielecka - Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej w Biurze Prezydenta ds. Kultury

Marszałkowskie instytucje kultury dofinansujemy w przyszłym roku kwotą 2 mln 600 tys. zł. W tym roku to były 3 mln i to są te pieniądze, o których mówiłam. Które to będą instytucje i na co dokładnie tego nie wiemy. To dopiero państwo zadecyduje w przyszłym roku. My zawsze rezerwujemy kwotę, a dopiero państwo potem uchwałą decyduje które to instytucje będą. Zazwyczaj mówimy o dofinansowaniu Muzeum Narodowego, Opery, Filharmonii, Nadbałtyckiego Centrum Kultury i Teatru Wybrzeże, także jeżeli państwo zdecyduje kontynuować tą tradycję to będą to prawdopodobnie te właśnie instytucje. Natomiast szczegółowy podział wynika z tego jak przekazuje nam na początku roku Urząd Marszałkowski propozycje już konkretnych premier, wydarzeń, koncertów i wtedy państwo możecie rzeczywiście już podjąć taką świadomą decyzję ile na które wydarzenia.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pani przewodnicząca.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chciałam o taką ogólną kwotę zapytać, bo tu nie zawsze z tych zadań można to wszystko zebrać. Pani kierownik mówiła, że w 2017 roku planujemy 68 mln, a w 2016 ta globalna kwota ile wynosiła?

Pani Katarzyna Kucz - Chmielecka - Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej w Biurze Prezydenta ds. Kultury

67 mln 570 tys. zł.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Czyli nieznaczny wzrost. Bardzo dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do Biura Kultury? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Zarząd Dróg i Zieleni.

Pan Mieczysław Kottowski - Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

Jeżeli chodzi o plan wydatków na rok 2017 to on jest zbliżony praktycznie na poziomie planu wydatków na 2016 r. i opiewa na kwotę 224,9 mln zł. Podaję w zaokrągleniu. Największe pozycje tego planu wydatków to jest utrzymanie dróg na poziomie 20,9 mln zł. To jest utrzymanie dróg w rozumieniu stanu technicznego chodników, oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń zabezpieczenia ruchu, bez utrzymania zimowego. Na utrzymanie zimowe planuje się kwotę 12,6 mln zł. To się zaplanować nie da, to można tylko przewidywać na zasadzie statystyki z lat poprzednich, a poprzednie dwie zimy były łagodne i poziom wydatków mniej więcej oscylował wokół tej kwoty. Przypomnę tylko, że wcześniej 3-4 lata temu i 5 lat temu to zima pochłaniała od 20 do 21 mln zł, także to jest wydatek nieprzewidywalny, a przygotowany. Następną taką pozycją to jest utrzymanie

czystości miasta. To jest poziom 12 mln zł, z tym, że tu są takie możliwości formalne, z których gmina korzysta, a mianowicie można ze środków uzyskanych z tytułu opłat za gospodarkę odpadami zasilić usuwanie dzikich wysypisk i tak się faktycznie dzieje. Na ten cel przeznaczone są 2 mln zł co praktycznie wystarcza, jeżeli się do tego dołoży jeszcze tą grupę, którą zatrudnia GZNK w postaci dodatkowej siły żywej, jak również w tym roku tak było i chyba będzie w roku następnym, bo to jest możliwe tylko z nadwyżki uzyskanej z tytułu gospodarki odpadami można również sfinansować opróżnianie koszy ulicznych, łącznie z zakupami. Tu przewiduje się kwotę w roku przyszłym 2,5 mln zł czyli jak do 12 dodamy te dwa źródła dodatkowe to jest 16,5 mln zł i jeszcze są problemy z załatwieniem na początku roku, żeby objąć sprzątnięciem całe miasto, chociaż na takim poziomie jak w roku bieżącym, bo wydaje mi się, że on był w miarę zadowolający. Utrzymanie obiektów inżynierskich to jest kwota niewielka, 4,6 mln zł. Tutaj istotną część tej kwoty stanowi utrzymanie Sobieszewa, które oczywiście nie jest wartością dodaną, są to koszty związane z utrzymaniem przeprawy pontonowej. Promowa zostanie zlikwidowana i już nie będzie funkcjonowała. Powstanie nowy most. Pojawią się jego koszty utrzymania jako koszty obsługi mostu, a nie koszty remontu, które w tej chwili są ponoszone w kwocie od miliona do 1,5 mln rocznie łącznie z pozyskiwaniem co dwa lata świadectwa zdolności do pływania poprzez pontony, bo to są jednostki pływające. Ta pozycja jeżeli zostanie w tej wysokości to odejdą usługi bezproduktywne i będzie można liczyć na poprawę estetyki obiektów inżynierskich, ale to dopiero po wybudowaniu mostu nowego. Następna pozycja to jest utrzymanie sygnalizacji świetlnej łącznie z Tristarem i obsługą całego Tristara w rozumieniu infrastruktury zewnętrznej i wszystkich systemów informatycznych, które siedzą za ścianami budynku i to jest kwota 6,2 mln zł, więc nie jest to kwota powalająca. Oświetlenie miasta. Tu jest problem, bo to jest kwota 19 mln zł. W porównaniu np. do utrzymania dróg 20 mln zł. Ja to zawsze zderzam w kontekście możliwości finansowych w zakresie utrzymania technicznego i samego faktu oświetlenia miasta. Dodam tylko, że podpisana została nowa umowa na najbliższe 4 lata, która gwarantuje nam, mówię o tym majątku, którym Energa świadczy usługi oświetlenia, wymianę w ramach tej kwoty ponad 4 tysiące źródeł światła na źródła ledowe, więc tutaj oprócz efektu utrzymania powinna się poprawić również jakość oświetlenia ulicznego. Chociaż to nie jest tak z tymi opravami jak to się mówi, bo jako ciekawostkę podam państwu, że w przypadku oprav ledowych wzrasta pobór mocy biernej, pojemnościowej, która przez układy pomiarowe nie jest mierzona. W momencie, kiedy Energa w Gdańsku i inni operatorzy w Polsce, a jest ich kilku, zmieniają sposób liczenia energii faktycznej, bo będzie również czynna pojemnościowa, to ta rentowność siądzie. To jako ciekawostka. Utrzymanie zieleni w mieście to też jest niewielka kwota prawie 6,5 mln zł, z tym, że tutaj co roku dorzuca nam trochę Wydział Środowiska. Na przyszły rok ma być to kwota zapowiadana, jeszcze nie przyznana formalnie, 700 tys. zł. Bywały lepsze lata. Bywało nawet 1,5 - 2 mln zł. Gospodarka odpadami rozumiana jako odbiór, utylizacja, czyli zagospodarowanie i obsługa administracyjna. To są 93 mln zł. Utrzymanie tunelu. Zapowiadało się drożej. Tutaj pozytywny, istotny element to jest fakt, który jakoś nie został odnotowany przez media. Może przez przypadek, może świadomie. Tunel nie poddał się powodzi. I to był taki probierz co do ceny ubezpieczenia tunelu. Gdyby były problemy popowodziowe w tunelu to sądzę, że kwota ubezpieczenia tunelu byłaby wielokrotnością tego co w tej chwili mamy. Także jest to kwota 24,8 mln zł. Po stronie dochodów największe pozycje to oczywiście gospodarka odpadami 93,7 mln

zł. Dzierżawa infrastruktury tramwajowej to pozwala odliczyć gminie podatek VAT z tytułu kosztów poniesionych na modernizację i budowę nowych torowisk. To jest 20 mln zł tak jak powiedziałem. Takie znaczące pozycje to są zajęcie pasa drogowego z różnego tytułu czy z tytułu umieszczenia urządzeń, prowadzenia robót, tudzież zajęcia pod handel to jest 9,2 mln zł. Zwiększenie strefy płatnego parkowania to jest planowana kwota 9,1 mln zł. Sądzę, że jak się uspokoją te wszystkie różnego rodzaju zamieszania wokół oznakowania zgodnego, niezgodnego z przepisami to będzie szansa wzmocnić egzekucję i być może ta kwota będzie lekko większa. To tyle w ogólnym komentarzu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do budżetu Zarządu Dróg i Zielni? Komentarze pana dyrektora wystarczą. Wydział Skarbu bardzo proszę.

Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu

Dzień dobry. Projekt budżetu na 2017 rok nie odbiega zbyt od tego co było realizowane w 2016 roku. Ogółem plan dochodów Wydziału Skarbu wynosi ponad 120 mln 300 tys. zł, przy czym wydatki kształtują się w granicach ok. 15 mln zł. Podstawowym elementem dochodów Wydziału Skarbu w tym wypadku stanowią opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność osób prawnych. Dodam dla państwa jeszcze informację, która zawsze jest przedmiotem zainteresowania, że z zasobu komunalnego w sumie zmienia się na tyle, że sprzedajemy coraz mniej lokali mieszkalnych, bo sprzedajemy lokale mieszkalne, które miasto nabyło w wyniku komunalizacji, czy wszelkiego rodzaju darowizn i ta struktura pomału się wyczerpuje. Dodam tylko tyle, że wykupują osoby, które nie są zadłużone i korzystają z bonifikaty i niestety nabywają stan techniczny lokali niezbyt zadowalający, stąd też popyt pomału na te lokale, które zostały komunalne, które by się kwalifikowały do sprzedaży jest coraz mniejszy. Oczywiście są również przypadki, kiedy najemcy chcą wykupić lokal, ale z przyczyn formalnych nie mogą ich nabyć z uwagi na nieuregulowane stany prawne, które niestety nawet sądownie nie są w stanie przeskoczyć pewnych zaszczości. Co do wydatków z kolei Wydział Skarbu podstawowe wydatki ponosi z tytułu odszkodowań za drogi w dużym uproszczeniu, krótko mówiąc w wyniku podziału, w wyniku realizacji i w wyniku budowy dróg.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze czy jest pan w stanie wskazać jeśli chodzi o przychody takie działki, które będzie pan chciał sprzedać właśnie w przyszłym roku? Z czego będą największe przychody?

Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu

To jest dosyć ryzykowne pytanie, ponieważ wykaz nieruchomości, które są przeznaczone na sprzedaż są dostępne z mapkami, zapraszam. Natomiast to jest trudno przewidywalne czy akurat ta nieruchomość, która nam się wydaje, z naszego punktu widzenia jest atrakcyjna czy na nią znajdą się chętni, bo bardzo często są na tyle dziwne zjawiska w gospodarce, że po prostu nie ma chętnych na rzeczy, które są ciekawe, a nieciekawe schodzą za wielokrotnym przebicciem. Także to jest szalenie trudne do sprecyzowania. Staramy się ten budżet bilansować w ten sposób, żeby te dochody nie były zakłócone. Natomiast zapraszam, bo naprawdę mamy fajnie przygotowaną ofertę na ten rok i na przyszły w zakresie tego co planujemy do sprzedaży. Sprzedaż poprzedzona jest oczywiście uwarunkowaniami,

które wykonują koledzy z Architektury i staramy się tak przygotować tą nieruchomości, żeby dla inwestora nie budziły żadnych wątpliwości czy niespodzianek w momencie ich nabycia. Ale krótko mówiąc zapraszam do wydziału. Myślę, że ciekawa lektura.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Z tego co nam pani Skarbnik raportowała w ciągu roku to wykonanie w tym roku było bardzo dobre.

Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu

Zgadza się. Natomiast to są dochody z mienia, które są we wspólnym kociołku, do którego wchodzi różne elementy. Nie chciałbym wskazywać co jest dobre co jest złe, bo to, że przekształcamy prawo użytkowania wieczystego na własność w stosunku do osób prawnych robi w tej chwili duże kwoty, które z czasem będą mniejsze i ten system tych naczyń połączonych będzie mimo wszystko koloryzowany nieco inaczej niż teraz. Jeszcze raz podkreślam dochody wydziału są realizowane mimo, że te naczynka są różnej średnicy, chociaż słupek wysokości oczywiście ten sam.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania?

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chciałam zapytać strona 294 i zadanie: zarządzanie, gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa. Tutaj mamy spadek tych środków o prawie 30%. Czy to są te nieruchomości zarządzane w imieniu Wojewody? Czy to są jakieś inne? Skąd ta różnica w kwocie?

Pani Ewa Kowacz - Kierownik Referatu Analiz, Opłat i Rozliczeń w Wydziale Skarbu

Bierze to się z tego, że jeśli chodzi o wypłatę odszkodowań to nie planujemy w momencie planu na rok przyszły takich wydatków. Dopiero możemy występować do Wojewody o przyznanie środków w momencie uprawomocnienia decyzji bądź wyroku sądowego. Kiedy jest tytuł prawny do wypłaty takiego odszkodowania.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Wydział Środowiska bardzo proszę.

Pan Jarosław Serek - przedstawiciel Wydziału Środowiska

Planowane dochody wydziału na przyszły rok to jest kwota 8 mln 78 tys. zł. Jest ona ok. pół miliona mniejsza w stosunku do roku ubiegłego. Wynika to z tego, że głównym źródłem dochodów są przychody przekazywane nam z Urzędu Marszałkowskiego za kary i opłaty za korzystanie ze środowiska. Plus do tego opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew. Tutaj co roku obserwujemy spadek tych dochodów, jak również jest przygotowywana zmiana prawa wodnego, która spowoduje kolejne obniżenie dochodów z tego tytułu ze względu na to, że będą mniejsze opłaty za korzystanie ze ścieków. Beneficjentem będzie kto inny. Planowane wydatki wydziału na przyszły rok to jest kwota 4 mln 331 tys. zł. Głównymi pozycjami to jest rozbudowa monitoringu systemu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy. To jest projekt, który prawdopodobnie będzie finansowany z RPO, gdzie refundacja będzie w wysokości 85%. Natomiast jeszcze

nie mamy żadnej promesy, że on będzie. To jest ten projekt z GIWK-iem i z Aqua Sopot i z kimś jeszcze. Drugą pozycją jest monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza. To jest kwota 750 tys. zł. Kolejną dużą pozycją jest pozycja aktualizacja mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem. Jest to wymóg ustawy. Ta aktualizacja następuje co 5 lat i w przyszłym roku musimy tą mapę zaktualizować, a w kolejnym będzie aktualizowany program ochrony środowiska przed hałasem.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chciałam zapytać o ten projekt, o którym pan wspominał związany z monitoringiem. Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański. Tutaj mamy dosyć dużą kwotę.

Pan Jarosław Serek - przedstawiciel Wydziału Środowiska

To wynika z szacunków wstępnych. Większa kwota wydatków przypada na przyszły rok. Później w następnym roku w 2018 jest to kwota rzędu 400 tys. zł. Jest to zabezpieczenie planu, natomiast nie mamy jeszcze żadnej umowy.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

To będzie z NFOŚ?

Pan Jarosław Serek - przedstawiciel Wydziału Środowiska

Z RPO.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dobry wieczór państwu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy pan dyrektor będzie również za Straż Miejską referował?

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tak, łącznie. Budżet, który na rok 2017 został zaplanowany to jest budżet o 1,95% niższy niż w ubiegłym roku. Jest to poziom 46 mln 215 tys. zł i obejmuje: dotacje 20 mln 700 tys. dla Państwowej Straży Pożarnej od Wojewody, budżet Straży Miejskiej, budżet Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania i dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej, OSP i Policji. Dofinansowanie z budżetu miejskiego dla Policji w roku 2017 wyniesie 318 800 zł, a w tym jest 200 000 zł na patrole dodatkowe, na program edukacyjny, który nas obliuguje ustawa 38 000 zł, na tłumaczy w komisariatach w sezonie letnim 20 800 zł, nawet skromna suma na nagrody dla Policjantów za efektywne łapanie graficiarzy, bo na to jest nastawienie wynosi 10 000 zł. W tym roku zostało nam nawet niewykorzystanych 3000 zł. Inaczej sformułujemy umowę na przyszły rok, nie tylko łapanie na tzw. gorącym uczynku, ale jednak za pracę operacyjno - śledczą, która pozwoli wykryć graficiarzy, dlatego, że po charakterystycznych znakach i ich symbolach pisanych to się z czasem dochodzi. Państwowa Straż Pożarna my dofinansujemy jako miasto

285 000 zł. To jest dofinansowanie na sprzęt, paliwo, na program edukacyjny, na opłaty telefonów w ramach zarządzania kryzysowego oraz dotacja państwowa to jest 20 794 000 zł na płace generalnie i utrzymanie Państwowej Straży Pożarnej. Ta kwota lekko w skali roku zawsze wzrasta, dlatego, że Strażacy trochę nadgodzin wypracowują i Wojewoda dokłada pieniędzy wtedy w drugiej części roku, żeby te nadgodziny opłacić. Ochotnicza Straż Pożarna jest finansowana na takim samym poziomie 420 000 zł. Trzy Straże Ochotnicze: Świbno, Sobieszewo i Gdańsk, które są w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym, a więc są kompatybilne z całą Polską. Dalsze wydatki to jest 1 mln 735 tys. zł dla obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, pozostałej naszej działalności związanej z obsługą kibiców, obsługą samochodów odholowywanych, obsługą dzikich zwierząt. To są pieniądze, które idą też na remonty syren, na łącza telefoniczne, funkcjonowanie bieżące centrum zarządzania kryzysowego, na monitoring, choćby wspomnę o kwocie, którą musimy płacić na poziomie 940 000 zł dla parkingów, które przechowują nasze samochody odholowane z \$50 jako wraki czy art. 130 jako holowanie administracyjne, które na ogół funkcjonariusze nakazują te odholowania. Straż Miejska ma budżet o 1,19% większy niż w zeszłym roku, czyli można powiedzieć, że na tym samym poziomie. To jest 22 593 000 zł. To jest 339,5 etatu bez zmian. Z tego są zakupy towarów, zakupy usług, wydatki osobowe, utrzymanie sprzętu. Jeśli chodzi o zakupy sprzętowe na przyszły rok nie mają żadnych zaplanowanych. Polityka kierownictwa jest taka, że dofinansujemy zakupy samochodów dla Policji w proporcji 50 na 50, nie kupując samochodów dla Straży Miejskiej, ale Strażnicy Miejscy będą wspólnie z Policjantami jeździli w patrolach.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

A mandaty wystawione przez Straż Miejską to wpływa do budżetu Straży Miejskiej czy budżetu miasta?

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mandaty Straży Miejskiej trafiają do budżetu miasta, ale to są dochody, a ja jeszcze do dochodów przejdę.

Jeśli chodzi o dotację administracyjną, mamy dwie pozycje. Nasz wydział od 1 stycznia przejmuje Referat Spraw Wojskowych od Wydziału Spraw Obywatelskich czyli referat pana kierownika Pałkowskiego. To są pobory, komisje i ten referat ma dofinansowanie 69 000 zł od Wojewody na pobór. Natomiast Straż Pożarna ma 20 mln 700 tys. zł jak wspomniałem i można przyjąć, że nawet półtora miliona złotych jeszcze dojdzie tych pieniędzy na dodatkowe czynności, które wykonują. To jest w zależności od sytuacji, jaka jest. Jeżeli biorą udział w jakiś wielkich rzeczach, to później trzeba to dofinansowywać.

Jeśli chodzi o nasze dochody to dochody Straż Miejska trudno jest zaplanować mandaty. Można powiedzieć o jakimś poziomie orientacyjnym. Troszkę był też trend taki, żeby inne sankcje stosować jak pouczenia, jak żółte kartki, jak kartki wydrukowane za wycieraczki o złym parkowaniu, ale ten poziom średni z lat wychodzi na poziomie ok. 950 tys. zł zaplanowanych plus nasz wydział z racji tych wraków, które utylizujemy i troszeczkę tych wpływów przychodzi. To jest poziom 779 tys. zł, a więc łącznie Straż Miejska i mój wydział dzierżawa pomieszczeń schronowych to jest łącznie 1 729 600 zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Chciałbym zapytać, bo to dotyczy w znacznej mierze mojego okręgu wyborczego odnośnie tej sprawy łowczego, myśliwego, bo bardzo narzekali mieszkańcy na

kwestie dzikich zwierząt. Co prawda to się zmieniło teraz jesienią, bo wiem, że z terenu Piecki Migowo tam kilkanaście dzików odłowiono, natomiast czy państwo na tym samym poziomie czy jakoś będą zwiększać te kwoty? Jak to wygląda?

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mechanizm jest taki. Domowymi zwierzętami zajmuje się Ciapkowo i nadzoruje je Wydział Gospodarki Komunalnej, ZOO, natomiast my dzikimi zwierzętami, więc te dzikie zwierzęta to powiedzmy sobie, że to są dziki, sarny i różne drobne małe gryzonie typu lisy, borsuki. W czym jest problem? Problem jest w zwierzętach, które wchodzą do miasta i niszczą mienie komunalne i prywatne, czyli trawniki, parki, itd. oraz zwierzęta, które giną lub są ranne w kolizjach drogowych. To jest drugi ważny problem, który bardzo dużo pochłania pieniędzy. To łączy w sobie i Wydział Środowiska, utylizację padliny już tak zwanej, Zarząd Dróg i Zieleni, a więc utrzymanie dróg. Jest problem z tym, że zwierzę potrącone, ranne musi mieć z ustawy o ochronie zwierząt skrócone męki i tam jest długa lista osób, które mogą to wykonywać, tylko nikt tego nie chce wykonywać, a więc ani leśnicy, ani Policjanci z bronią, ani myśliwi, którzy są po drodze. Nikt nie chce publicznie, na drodze dostrzec tego zwierzęcia, bo to jest utopia znaleźć weterynarza, ściągnąć go, żeby uspił to zwierzę, bo samochody stoją w zablokowanej drodze i trzeba to wszystko rozwiązać jak najszybciej. W tym celu zatrudniliśmy czterech myśliwych, którzy pełnią dyżury domowe i są do dyspozycji na gwizdek, ale nie jeżdżą na kogutach. Aktywność zwierząt jest zawsze wieczorem, po południu i w nocy głównie, a więc od 8 do 16 w moim wydziale na pełnym etacie jest jeden człowiek, który jest nazwijmy to „profesjonalnym myśliwym”. Dysponuje samochodem, który przejęliśmy od Straży Miejskiej już trochę zużyty, nazywa się samochód Eko patrol, wyposażony w klatki, lasso, itd. Tam, gdzie są problemy ze zwierzętami w ciągu dnia ten człowiek wyjeżdża na takie interwencje. Interwencji jest dużo zgłaszanych do dyżurnego czy do naszego dyżurnego Prezydenta, ale w dzień te zwierzęta nigdzie nie jest się w stanie je dogonić, a tym bardziej złapać czy zastrzelić. Wieczorem te zwierzęta potrącone są obsługiwane przez tych dyżurujących myśliwych od godz. 18 do 7 rano. Po takim odstrzeleniu są zabierane przez patrol ekologiczny oczyszczania miasta, który musi mieć wyspecjalizowany samochód i jest temat zamknięty. Część zwierząt rannych, a rokuje jakieś leczenie jest odwożona na Kartuską. Mamy porozumienie. Tam weterynarz leczy. Ja płacę pewne drobne rachunki. Jeżeli nie wyleczy to jest eutanazja i też jest opłata. Jeżeli wyleczy to idą do takiej ostoji za Gdańskiem, gdzie społecznie już ludzie się tam tym zajmują. To są drobne jakieś sowy, łabędzie. Natomiast te zdrowe, żywe zwierzęta, o których pan radny wspomina w pierwszej kolejności jest uchwała Rady Miasta z 2011 roku, która mówi jak postępować z dzikimi zwierzętami. Nie wolno dokarmiać. Straż Miejska jeździ, wręcz mandatuje jakieś sklepiki, kioski, które wyrzucają w sezonie, a to się dzieje na Stogach, jakieś odpady. Druga sprawa. Budujemy odłownię. Mamy 10 odłowni rozstawionych. Z tych odłowni mamy podpisane porozumienie z Nadleśnictwem Gdańsk, które odbiera te żywe dziki. Więc tu się łapie, tu się przyjeżdża jakaś przyczepą, klatką, odwozi się to. Skala problemu to jest 75 dzików złapanych w skali roku w Gdańsku. Ta skala tych, które zginęły to jest prawie 100 dzików, a więc już mamy 170 dzików wyeliminowanych. Niestety prowadzony jest z konieczności odstrzał redukcyjny dzików przez myśliwych na obrzeżach miasta, tam, gdzie nie możemy tych dzików złapać metodą zanęcania w jakiś statych miejscach te dziki się schodzą i tam myśliwi odstrzelują. To jest poziom też ok. 50-60 dzików. Gdzie się nie da wstawić

odłowni, gdzie ona nie jest zniszczona to niestety tego dzika trzeba nawet odstrzelić. Taki jeden przypadek był w Parku Reagana. Takie są na Stogach. Przypominam, że mamy lasy państwowe, lasy komunalne. W lasach komunalnych, a więc całe Stogi nie prowadzona jest ani gospodarka leśna, ani łowiecka, co jest problemem. Bo tam, gdzie jest las państwowy prowadzona jest jedna i druga gospodarka planowa, czyli jest jakieś koło łowieckie, które pozyskuje te zwierzęta i zmniejszą ich populację. Dlaczego te dziki u nas są? Dlatego, że mamy dużo nieużytków. Proszę popatrzeć ogródki działkowe wzdłuż ulicy Majora Sucharskiego do Portu. Kiedyś tętniły życiem, a teraz są rajem dla dzikich zwierząt. Tam nikt nie mieszka tylko dziki i bezdomni. Tam są jabłonki, tam są śliwy i dopóki ten sezon owoców się nie skończy, albo nie wytnie tych drzewek to one tam urzędują. Dosadzanie drzewek owocowych w mieście jest też pewnego rodzaju brakiem logiki, o którym tu z kolegą moim, przedmówcą też mówiliśmy, że to jest ładnie, ekologicznie, ale dla dzikich zwierząt jest to powód, że one wchodzi do środka. Tak to mniej więcej wygląda.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję za tą wyczerpującą odpowiedź. Nie ukrywam, że trochę żałuję, że nie ma nikogo ze Straży Miejskiej, bo chcieliśmy troszeczkę o tej polityce parkingowej porozmawiać z tego powodu, że w tym roku jednak uchwałą Rady Miasta Gdańska na wniosek pana Prezydenta dość znacząco powiększyliśmy strefę płatnego parkowania. W związku z tym w wielu miejscach Gdańska pojawiły się te problemy na obrzeżach tych stref parkowania, gdzie jest dużo więcej kierowców. Często parkujących w sposób właśnie tarasujący dojazd w sposób, który jest nielegalny, nieadekwatny do przepisów ruchu drogowego i nie ukrywam, że intencją Rady Miasta Gdańska jest to, żeby działalność Straży Miejskiej troszeczkę w tym kierunku nakierunkować.

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Poproszę komendanta, żeby się z panem radnym jutro do południa skontaktował, bo rozumiem, że do czasu sesji prawda, żeby jak najszybciej porozmawiał. Z dzisiejszego założenia wyszliśmy, że będziemy mówili sucho o pieniądzach. Akurat księgowy nie mógł przyjechać, a ponieważ ja sprawuję nadzór finansowy nad działalnością też Straży to te wszystkie dane posiadam.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Oczywiście. Dziękuję serdecznie.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chciałam zapytać, bo w Wydziale Spraw Obywatelskich mamy minus 100% na imprezy masowe i publiczne. Czy to teraz do pana wydziału trafiła obsługa imprez masowych?

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tak. Mój wydział powiększył się o 2 referaty. Powstał Referat Bezpieczeństwa, Referat Zarządzania Kryzysowego, który wchłonął wszystkie imprezy masowe z Wydziału Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Wojskowych z panem Pałkowskim i mój poprzedni referat, który był Zarządzania Cywilnego, czyli pan Rojkowski, kierownik. Pieniążki, tu wspominałem też, 69 tys. dotacji dla pana Pałkowskiego wchodzi do mojego wydziału od 1 stycznia. Natomiast Referat Imprez Masowych ten Zarządzania Kryzysowego on nie generuje dla nas kosztów, tylko koszty

osobowe, bo ja przejąłem jednego pracownika do mojego wydziału, dosłownie jednego. Resztę robimy my.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję serdecznie panie dyrektorze. Wydział Gospodarki Komunalnej.

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Witam serdecznie. Wydatki w 2017 roku wyniosą w wydziale ogółem 351 mln 890 tys. zł o przeszło 13 mln zł więcej niż w roku 2016, czyli jest różnica ok. 4%. Będzie to tak: jeśli chodzi o Gdańskie Melioracje 28 mln 106 tys. zł, Zarząd Transportu Miejskiego 287 mln 364 tys. zł, ZKM 233 mln 716 tys. zł, ZOO 11 mln 707 tys. zł, Schronisko Promyk 2 mln 827 tys. zł, gospodarka mieszkaniowa 10 mln 870 tys. zł, mobilność aktywna 1 mln 769 tys. zł. Jeśli chodzi o główne przyczyny wzrostu to mamy na umowę przewozową ZKM wzrost o około 2,2 mln zł, głównie wzrost liczby wozokilometrów w trakcji autobusowej. Jest to wzrost o 112 tys. wozokilometrów i w trakcji tramwajowej o około 305 tys. wozokilometrów. Jeśli chodzi o wzrost stawki to w trakcji tramwajowej jest 8,23 zł w 2016 do 8,33 zł w 2017 i w trakcji autobusowej jest spadek z 7,82 zł na 7,73 zł. Wzrost wydatków na przewóz niepełnosprawnych także o około 1,7 mln zł ze względu na wnioski MOPR-u, CPS-ów. Wydatki na komunikację miejską wzrosną ogółem o 3,5 mln zł. Wzrost wydatków na dotację przedmiotową dla GZNK o 6 mln 100 tys. zł z poziomu 3 422 705 zł do 9 522 100 zł w 2017 r. Głównie wzrost to środki przeznaczone na remonty pustostanów. Planujemy ok. 300 lokali. 2,9 mln zł na remonty placówek służby zdrowia i oraz ponad 2 mln zł na zagospodarowanie podwórek. W 2017 r. ponadto planuje się wydatki w kwocie 2 mln zł na przyłącza energetyczne w związku z organizacją Jamboree na Wyspie Sobieszewskiej w 2023 i oczywiście imprez poprzedzających. Planuje się wydatki w kwocie 2 mln zł na edukację ekologiczną. Są to środki przeniesione z ZDiZ, Wydział Gospodarki Komunalnej Referat Rozwoju Lokalnego poszerza swój zakres realizacji zadań o taką działalność promocyjną głównie edukacyjną. Będzie beneficjentem i organizatorem kampanii wprowadzający nowy system gospodarki odpadami w mieście i stąd też potrzeba realizacji tego typu kampanii i w ogóle koordynacji działań związanych z edukacją odpadową i inną, która jest w zakresie polityki komunalnej wydziału. Wzrost wydatków na działanie mobilności aktywnej ok. pół miliona złotych głównie są to środki na współfinansowanie projektów finansowanych z Unii Europejskiej, więc to jako wkład własny. Ponadto w zakresie wydatków planuje się wzrost wydatków na utrzymanie Ogrodu Zoologicznego ok. 70 tys. zł, spadek wydatków na utrzymanie schroniska, ale to ze względu na spadek wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Samo schronisko będzie to wzrost o około 54 tys. zł. Spadek wydatków na utrzymanie systemu odwodnieniowego. To będzie różnica o 2 mln 600 tys. zł ze względu na to, że te wydatki w tym roku były zwiększone o kwestie remontów po ulewie lipcowej. Jeśli chodzi o dochody to wyniosą one w 2017 roku 170 630 682 zł, czyli o ponad 20 mln zł mniej niż w 2016 r. Główna przyczyna spadku dochodów to spadek dochodów z rekompensaty za usługi przewozowe świadczone przez ZKM z ponad 30 mln zł do 11 mln 600 tys. zł. Spadek o 62%. Brak dochodów z tytułu zamiany infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej z GIWK, które w 2016 roku wyniosły 3,5 mln zł. Oczywiście one weszły w przychody jak i wydatki. Ponadto w zakresie dochodów planuje się dochody z transportu publicznego wyniosą ogółem 149 mln zł. Główną pozycję

stanowi sprzedaż biletów, które planuje się na poziomie 111 mln zł. To jest o 2,9 mln zł więcej niż w 2016 roku. Wzrost dochodów realizowanych przez Ogród Zoologiczny o 1 mln 200 tys. zł, czyli ok. 15%. Wzrost dochodów z koncesji alkoholowych o 800 tys. zł do poziomu 11 mln 300 tys. zł, czyli wzrost o około 2,7%.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Nie ukrywam, że absolutna większość pytań, które mi mieszkańcy zadają dotyczy kwestii wozokilometrów. Czy my jesteśmy w stanie przygotować jakąś tabelę, informację dotyczącą gdzie trafią te zwiększone wozokilometry? Czy to już jest postanowione, coś ustalone? Czy na razie w ramach planowania?

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

W większości jesteśmy w stanie. Część jest na pewno planowanych, ale myślę, że taką informację jesteśmy w stanie przygotować. Czy to też na sesję?

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Niekoniecznie na sesję, bardziej informacyjnie dla radnych, bo nie ukrywam, że wielu mieszkańców dopytuje czy są zwiększenia na komunikację publiczną, czy jest więcej wozokilometrów, a jeżeli jest to gdzie one trafią? Właśnie jakie dzielnice, czy jakie linie. Jak to mniej więcej wygląda.

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Przygotujemy taki materiał, prześlemy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pani radna bardzo proszę.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałam zapytać o działanie 6.1.2.1 to jest finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych i wzrost to jest 58,1%, kwotowo 3,5 mln zł przy drastycznie mniejszych tych wielkościach statystycznych. Chciałabym się o to zapytać z czego wynika ten wzrost? Tu zmniejsza się liczba odgrzybionych lokali, zmniejsza się liczba rozbiórek, budynków.

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Jeśli chodzi o wzrost z czego on się składa to jest tak: jeśli chodzi o remont tych 300 lokali pod zasiedlenie to jest 4,5 mln zł. 9 mln zł łącznie. Remont lokali w placówkach służby zdrowia 2 mln 900 tys. zł. To jest ten wzrost. Zagospodarowanie podwórek ponad 2 mln zł.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ta liczba zamontowanych czujników zmniejsza się z 870 do 600. Takie jest zapotrzebowanie?

Pani Ewa Sienkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych

Jeżeli mogę się wtrącić, bo to już jest szczegółowy budżet Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Proszę państwa jeżeli chodzi o czujki. Czujki tlenu montujemy od 4 lat. Praktycznie sądzę, że w następnym roku w tej chwili to jest tylko zmniejszona jest ilość montażu w roku 2017, ponieważ my już osiągamy w granicach 7500 czujek mamy zamontowanych i nawet czujka czasami raz odezwie

się na rok. W tym roku, w tej chwili, z soboty na niedzielę odezwała się czujka w budynku przy ul. Chłodnej 9. Fakt faktem, że mieszkała tam rodzina patologiczna, ale potrafiło to uchronić cały budynek, który notabene jest włączony do ZIT-u. Proszę pamiętać, że z tego co mówił pan dyrektor z Wydziału Skarbu, my coraz mamy gorszy zasób i pani radna będzie się zmniejszał zasób, ale środki finansowe przeznaczane na remonty tego zasobu będą diametralnie wzrastały, ponieważ będziemy musieli utrzymać zasób lokali komunalnych, lokali socjalnych, zamiennych i mimo tego, że ten lepszy zasób jest sprzedawany przez dyrektora Lechowicza, a w naszym planie to jest praktycznie milion złotych mniej przychodu.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Chciałam zapytać o pozycję 7.3.1.6. To jest nadzór i koordynacja polityki energetycznej miasta Gdańska. Chciałam zapytać o koszt opracowania poradnika dla mieszkańców i czy on będzie kolportowany? Na jakie zasadzie? Będzie rozdawany, czy do odbioru w Urzędzie? Jak to się będzie odbywało? Kwotowo to wychodzi 350 tys. zł ta pozycja plus 61 tys. zł wynagrodzenie pracowników.

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Przygotowanie koncepcji systemu zarządzania z użyciem energii w obiektach. Sam poradnik jest w planie 100 tys. zł.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Czy nie oszczędniej by było zorganizować jakieś spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych? Jak zostanie im dostarczony taki poradnik? Nie ukrywam, że była taka sytuacja, że wyrzucając śmieci tutaj w Radzie Miasta otworzyłam kosz i po prostu to aż brak słów, jak zobaczyłam kalendarze z różnych lat w śmietniku, więc obawiam się, żeby te pieniądze nie zostały znowu przeznaczone na to, żeby znalazło się to w śmietniku. Dziękuję.

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

W kontekście poradnika może zrobimy w ten sposób, że my szczegółową informację prześlemy na co te pieniądze, koszty będą wykorzystywane, bo to nie tylko przecież opracowanie, ale też więcej się za tym niesie. Prześlemy pani radnej taką informację.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

I jak trafią do mieszkańca.

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

I jak będą dystrybuowane później w dalszym etapie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania pani radne? Nie widzę. To poproszę jeszcze panią dyrektor, żeby zreferowała budżet GZNK.

Pani Ewa Sienkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych

Proszę państwa jeżeli chodzi o same przychody to pani księgowa, która zastępuje naszą Główną Księgową, niestety jest chora, bardzo proszę.

Pani Alicja Gulczyńska - Kierownik Działu Finansowo - Księgowego w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych

Witam państwa bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o przychody ogółem na rok 2017 to mają wynosić 163 729 320 zł i są o 730 145 zł mniejsze. Jeżeli chodzi o wpływy z różnych opłat, czynności egzekucyjne to projekt wynosi 2 mln zł. Wpływy z usług związanych z administrowaniem, zarządzaniem najmu i dzierżawy to wynosi to tak: lokale mieszkalne 74 mln 900 tys. zł, lokale użytkowe 19 mln 700 tys. zł, wpływy za garaże 1 437 200 zł, wpływy za tereny zielone, place, ogrody 2 006 900 zł, wpływy za schrony, piwnice i komórki 163 200 zł. Jeżeli chodzi o media razem, to znaczy zimna woda 6 217 880 zł, kanalizacja 9 555 710 zł, CO 18 757 200 zł, ciepła woda też tutaj jest 2 644 630 zł, gaz. Ogólnie to jest 42 071 520 zł. Są jeszcze wpływy z różnych usług i one wynoszą 1 865 500 zł. To są przychody.

Teraz jeżeli chodzi o rozchody.

Pani Ewa Sienkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych

Jeżeli chodzi o rozchody dwie główne, podstawowe rzeczy, które rzutują na nasz budżet to jest 34 mln zł, które przekazujemy na rzecz wspólnot mieszkaniowych, bo jak państwo wiecie to Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych reprezentuje Gminę Miasta Gdańska we wspólnotach mieszkaniowych i przekazuje środki finansowe. Z tego 14 mln zł to są fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, a pozostałe środki to są już na eksploatację. Druga pozycja, która jest bardzo duża w naszych wydatkach to są plany remontów. Plany remontów na rok 2017 włączając w to dotację, o której mówił pan dyrektor Kiszkurko to jest 4,5 mln zł, czyli łącznie na remontach mamy 21 mln 114 tys. zł. i z tego 10 mln 553 tys. zł są to remonty lokali mieszkalnych pod zasiedlenie. Jest to jedna z większych pozycji, która tak samo w tym roku realizowaliśmy. Będzie nas to kosztowało też w granicach 11 mln zł, ponieważ teraz kończymy jakby te 300 lokali. Jest to dość duża i intensywna praca. Jeżeli chodzi w dalszym ciągu o to, mimo że w dalszym ciągu aplikujemy do wszystkich programów jakie są jeżeli chodzi o termomodernizacje, jeżeli chodzi o zmianę systemu ogrzewania w lokalach naszych mieszkalnych to niestety jeszcze posiadamy piece. W dalszym ciągu będziemy ogrzewali tymi piecami i przeznaczamy 550 tys. zł na remonty, na roboty zdunkowe i w ramach każdorazowo jeżeli już przestawiamy piece to staramy się montować w tych lokalach automatycznie czujki tlenu węgla, żeby w razie czego sygnalizowały, jak również tam, gdzie mamy Junkersy, czy wszelkiego rodzaju gazowe podgrzewacze wody. Jeżeli chodzi o wymianę stolarki okiennej to jest 120 tys. zł, 140 tys. zł to są roboty elektryczne z takich większych pozycji. Również drobne konserwacje i remonty to jest 2 mln 700 tys. zł, ponieważ cały czas mamy do czynienia z żywą tkanką i z większych jeszcze pozycji to są remonty kapitalne budynków na kwotę 1 mln 695 tys. zł i to jest realizacja naszego programu KAVKA II czyli termomodernizacja 4 budynków jakie będziemy prowadzili w roku 2017. Są to trzy budynki przy ul. Chłodnej i jeden budynek przy ul. Toruńskiej. W ramach tego programu w roku bieżącym już przeprowadziliśmy modernizację budynku przy ul. Mściwoja 2. To jest w robotach ogólnobudowlanych 17 mln 250 tys. zł. Następnie mamy na rozbiórki i uporządkowanie kwota 864 tys. zł, ale tu niestety mamy troszeczkę problem z Konserwatorem Zabytków. Jest to Wojewódzki Konserwator Zabytków, któremu się bardzo podoba Stara Orunia i mimo tego, że ani to nie są zabytkowe jakieś budy zwłazcza przy ul. Przy Torze, opieram się nawet o Ministerstwo Kultury ze względu na to, że naprawdę próbujemy sobie udowodnić,

że to nie są zbyt piękne obiekty zabytkowe i równocześnie też na obiekty zabytkowe przeznaczamy kwotę miliona złotych i z tego będziemy chcieli w roku bieżącym wykonać remonty dachów przy ul. Bałtyckiej, bo w tym roku kończymy izolację tych chat rybackich przy ul. Bałtyckiej, bo jeszcze niewiadomo jak one docelowo będą zagospodarowane, ale zawsze budynek się psuje od góry, od dachu i od izolacji, więc to będziemy mieli zabezpieczone w ramach tych remontów. 2 mln zł mamy przeznaczone na remonty wewnątrz podwórzowych, które są realizowane wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi. Tak wyglądają wydatki Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję pani dyrektor. Jakież pytania? Nie widzę. Serdecznie dziękuję. Na sam koniec Konserwator, bardzo proszę.

Pan Grzegorz Sulikowski - Miejski Konserwator Zabytków

W odróżnieniu od moich kolegów wszystkich mam budżet prawie 3 razy większy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Nie wiem czy pan dyrektor się chwali czy żali.

Pan Grzegorz Sulikowski - Miejski Konserwator Zabytków

Żalę. W liczbach bezwzględnych to są oczywiście niewielkie pieniądze w stosunku do tego o czym tu wszyscy przede mną mówili, bo to jest niecałe 9 mln zł i w zasadzie wszystko rośnie za wyjątkiem wydatków bieżących Biura, które są troszeczkę mniejsze, ale one w zupełności pokrywają nasze potrzeby, więc tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. Na co wydajemy, na co potrzebujemy tych pieniędzy? Pierwsza pozycja to są dotacje do remontów obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Jak państwo wiecie to jest stała pozycja co roku dofinansowujemy remonty budynków zabytkowych. W tym roku na to mamy 500 tys. zł więcej niż w zeszłym roku. To jest kilkanaście obiektów zabytkowych, które dofinansujemy do 75% kosztów robót budowlano - konserwatorskich czy też konserwatorskich, bo dotyczy to nie tylko obiektów, ale też dzieł sztuki czy zabytków ruchomych. W tym roku wydaliśmy praktycznie całą kwotę. Tam będzie kilkadziesiąt tysięcy niewykorzystane, ale to są oszczędności, które powstały już w trakcie prac na budowach. Z reguły jest zawsze więcej chętnych niż mamy pieniędzy, więc pewnie tutaj też będą potrzebne pewne cięcia, ale to już jest znaczący postęp i to fajnie, bo tego typu działanie jest bardzo cenne i bardzo dobrze odbierane. Pozostałe pieniądze to są pieniądze 2,5 mln zł, jeżeli z tych 9 mln odejmiemy te 2,5 mln i odejmiemy te nasze 380 tys. zł to są środki, które przeznaczamy na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów europejskich, z których 4,5 mln zł będą przeznaczone dla Bazyliki Mariackiej. Oni do dwóch projektów będą składali wnioski. Jeden projekt obejmuje to o czym było głośno, aczkolwiek stan okazał się nie taki fatalny jak pojawiało się to w mediach. Chodzi o remont dachu Bazyliki Mariackiej, remont elewacji i przygotowanie dawnej kotłowni, która znajduje się w okolicach Transepu, północnego ramienia Transeptu pod ziemią, na takie centrum visitor center, coś takiego, gdzie będzie sklep, gdzie będzie prezentacja multimedialna, takie informacyjne centrum dla Bazyliki Mariackiej. To jest bardzo cenna rzecz i bardzo fajnie, że Bazylika zdecydowała się na tego typu działanie. To jest jeden projekt, a drugi projekt obejmuje już takie drobniejsze rzeczy czyli prace przy Domu Ferberów czyli plebanii i ołtarzu głównym i posadzce Bazyliki Mariackiej. Kolejne milion z kawałkiem to jest przeznaczone dla

Franciszkanów. Oni już od kilku lat starają się o środki zewnętrzne na adaptację na takie centrum spotkań na Wyspie Sobieszewskiej w tzw. leśnej kwaterze. W tym roku im tych środków się nie udało pozyskać, więc tegoroczna dotacja nie zostanie im przekazana, natomiast jeszcze aplikują, w dalszym ciągu się starają, w związku z czym ten 1 mln 600 tys. zł jest przeznaczone na rok przyszły. Łączny koszt tych prac, które są w Bazylice Mariackiej to jest grubo ponad 20 mln zł, więc ten nasz wkład pomoże uzyskać zdecydowanie większe pieniądze, a ponieważ mamy z nimi kontakt więc te pieniądze powiedzmy na 98% oni dostaną.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję serdecznie. Pytania.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Do końca nie rozumiem skąd ten wzrost? Czy to wynika z tego podziału zadań między Wojewódzkim a Miejskim?

Pan Grzegorz Sulikowski - Miejski Konserwator Zabytków

Nie, to nie wynika z tego. To są po prostu dotacje dla Bazyliki Mariackiej, dla Franciszkanów na zabezpieczenie wkładu własnego. W tym roku była tylko taka dotacja dla Franciszkanów. Oni jej nie wykorzystali, a w przyszłym roku to jest ten wkład dla Bazyliki Mariackiej.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo wpłynęła druga uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, także datowana na 30 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Gdańska na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu. Sentencja tej uchwały jest taka, pozytywnie opiniuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Gdańska na rok 2017 oraz możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu. Czy jeszcze jakieś pytania są do budżetu? Nie widzę.

Następnie Przewodniczący z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 895 + Autopoprawka.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień, które przekazali:

- Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska,
- Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
- Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej,
- Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych,
- Pani Danuta Malinowska - Dyrektor Biura Finansowo - Księgowego, Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego,
- Pani Dorota Giedroyc - Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
- Pani Janina Liedtke - Jarema - Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń,

- Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,
- Pan Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta,
- Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska,
- Pani Anna Zbierska - Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej,
- Pan Andrzej Trojanowski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu,
- Pani Katarzyna Kucz - Chmielecka - Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej w Biurze Prezydenta ds. Kultury,
- Pan Mieczysław Kottowski - Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku,
- Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu,
- Pan Jarosław Serek - przedstawiciel Wydziału Środowiska,
- Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- Pani Alicja Gulczyńska - Kierownik Działu Finansowo - Księgowego w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych,
- Pani Ewa Sienkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych,
- Pan Grzegorz Sulikowski - Miejski Konserwator Zabytków.

Następnie Komisja po przeprowadzonej dyskusji przystąpiła do głosowania, w wyniku którego 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się, **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok, zawarty w **druku nr 895 wraz z Autopoprawką.** (Opinia nr 45-19/222-103/2016).

PUNKT - 7

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Przewodniczący przypomniał, że kolejne posiedzenie Komisji jest 9 stycznia oraz, że na tym posiedzeniu będzie przyjmowany plan pracy Komisji na cały rok. Poprosił o przesyłanie propozycji czym Komisja miałaby się zająć w przyszłym roku, propozycje tematów.

Następnie Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz. 18:00.

***Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Piotr Borawski

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska