

PROTOKÓŁ NR 59-14/2017

Z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 25 września 2017 roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00, w Sali Seana Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu przy ul. Waty Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Na stan 7 (siedmiu) członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło 7 (siedem) 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.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący obrady, otworzył 59 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wystany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - druk nr 1238.

Referujq: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

2. 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 1235.

Referujq: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska - druk nr 1243.

Referujq: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie opłaty miejscowej - druk nr 1244.

Referujq: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1250.

Referujq: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok - druk nr 1251.

Referujq: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2017 r.

Przedstawiajq: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

8. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie przewodniczący poinformował, że po sporządzeniu porządku posiedzenia do Komisji został skierowany do zaopiniowania projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1245.

Propozycja wprowadzenia do porządku obrad jako pkt 4A.

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:

4 za - jednogłośnie

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku posiedzenia z przyjętą zmianą.

Głosowanie:

5 za - jednogłośnie

PUNKT - 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - druk nr 1238.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2017 r. - sprawa BRMG-S.0006.282.2017).

Pan Grzegorz Sulikowski - Miejski Konserwator Zabytków w imieniu wnioskodawcy 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 1238.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Grzegorza Sulikowskiego - Miejskiego Konserwatora Zabytków, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1238. (Opinia nr 59-14/295-73/2017).

PUNKT - 2

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 1235.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2017 r. - sprawa BRMG-S.0006.279.2017).

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 z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1235.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Iwonę Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1235. (Opinia nr 59-14/296-74/2017).

PUNKT - 3

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska - druk nr 1243.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2017 r. - sprawa BRMG-S.0006.287.2017).

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: Chciałabym przedstawić panią Emilię Kosińską, która jest zastępcą Skarbnika od 1 lipca br. Pani Kosińska w naszej grupie Miasta Gdańska pracuje, gdzie w grudniu minie 20 lat. Pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie pełniąc funkcję zastępcy głównego księgowego, 11 lat pracuje w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Pracowała na stanowisku kierownika referatu, zastępcy dyrektora. Posiada certyfikat biegłego rewidenta, także posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie budżetu, finansów, a przede wszystkim rachunkowości.

Wracając do podatków, stawki podatków wzrastają zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów GUS w zakresie wykonania wskaźnika inflacji w I półroczu bieżącego roku w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Ten wzrost o 1,9%, przypomnę, że w roku 2016 i 2017, z uwagi na deflację maksymalne stawki uległy obniżeniu, więc od ponad 3 lat po raz pierwszy jest wzrost stawek.

Chciałam państwu powiedzieć, że porównaliśmy bazę podatkową podatku od nieruchomości w okresie ostatnich 5 lat. Baza podatkowa wzrasta przede wszystkim z tytułu budowli, aczkolwiek stawki, o których mówi nie dotyczą budowli, bo od budowli nadal jest podatek w wysokości 2%, ale ten potencjał warto podkreślić. Wzrosła wartość budowli o 1 mld 808 mln zł. Jeżeli chodzi o powierzchnię budynków mieszkalnych baza wzrosła o 1 mln 784 m². Budynki, które są zajęte na działalność gospodarczą w tym okresie 5 lat jest to wzrost o prawie 854 tys. zł. Stąd ten wzrost oprócz stawek, wzrost potencjału nieruchomościowego. W roku bieżącym mamy przewidziany planowany podatek w wysokości 408,8 mln zł. Planujemy wzrost na 2018 w wysokości 6,2 mln zł. 3,4 to jest związane ze

wzrostem stawek podatkowych, natomiast pozostały wzrost dotyczy bazy podatkowej czyli od danych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Obecnie stawki, tak jak powiedziałam, zależą od wskaźnika inflacji. Grunty związane z działalnością gospodarczą w stosunku do roku ubiegłego proponujemy wzrost stawek o 2 grosze do stawki maksymalnej to jest 0,91 zł. Natomiast grunty pozostałe, czyli również grunty zajęte na cele mieszkaniowe wzrost maksymalny to jest o 1 grosz do kwoty 0,48 zł. Powierzchnia budynków mieszkalnych wzrasta o 2 grosze do stawki maksymalnej 0,77 zł. Natomiast zajęte na działalność gospodarczą ze stawki 22,66 zł do stawki 23,10 to jest o 44 grosze. Pozostałe budynki, w tym garaże, które nie są związane z budynkami, wzrastają o 15 gr ze stawki 7,62 zł do 7,77 zł. Dziękuję bardzo.

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

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Chciałbym się dowiedzieć czy nam w budżecie wygasły wszystkie ulgi z tytułu budowy biurowców, które były przyznawane na okres 5-cio letni? Czy one jeszcze trwają? A jak tak to, w którym roku one się kończą?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jeszcze ulgi nie są wszystkie wykorzystane. W tej chwili nie pamiętam na jaką kwotę jest uszczerbek, ale do 2019 jeszcze są ulgi do wyczerpania. Szczegółowo państwu prześlę jutro.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Pytam o to dlatego, że akurat nasza sąsiednia Gmina Żukowo wprowadziła bardzo preferencyjne stawki na obiekty przemysłowe, usługowe średniej wielkości i w związku z tym, że tych obiektów dużo się lokuje przy granicy w zasadzie z Gdańskiem, a my z tego nie korzystamy tylko jesteśmy obciążeni dodatkowymi jeszcze kosztami oczywiście korzystają z naszej infrastruktury, trzeba przeanalizować, czy po wygaśnięciu tych ulg czy w trakcie ich wygasania nie byłoby zasadne dla takich małych, usługowych wytwórni czy firm wprowadzić takich ulg jak były na budowy biurowców. Czy one nie byłyby zachętą?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na działalność jaką?

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Na działalność wytwórczą, produkcyjną.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dobrze.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1243.

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 1243.** (Opinia nr 59-14/297-75/2017).

PUNKT - 4

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie opłaty miejscowej - **druk nr 1244.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2017 r. - sprawa **BRMG-S.0006.288.2017.**)

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy 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 1244.**

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 1244.** (Opinia nr 59-14/298-76/2017).

PUNKT - 4A

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska - **druk nr 1245.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2017 r. - sprawa **BRMG-S.0006.289.2017.**)

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy 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 1245.**

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, 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się, **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1245.** (Opinia nr 59-14/299-77/2017).

PUNKT - 5

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1250.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2017 r. - sprawa BRMG-S.0006.294.2017).

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

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

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Na samym początku była mowa o programach rewitalizacyjnych i pytanie czy to jest program, który będzie kierowany przez nasze wydziały miejskie?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Tam było ocieplenie relacji międzyludzkich w dzielnicach.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Biuro Rozwoju Gdańska będzie prowadziło ten program z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi, które dostaną z miasta dotacje, które są przyznane ze środków z Unii Europejskiej.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Może trzeba będzie ewaluację tego projektu zrobić, bo może trzeba będzie we wszystkich dzielnicach taki program ocieplenia relacji międzyludzkich zrobić.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1250.

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, 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1250. (Opinia nr 59-14/300-78/2017).

PUNKT - 6

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok - druk nr 1251.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2017 r. - sprawa BRMG-S.0006.295.2017).

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

W uchwale jest mowa m. in. o dokapitalizowaniu spółki kwotą 15 mln zł, która zajmie się odbiorem odpadów w sektorze 6 i jest to zakup kilkunastu samochodów. Szczegóły przedstawił prezes spółki Gdańskie Usługi Komunalne.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie poprosił o zabranie głosu dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz prezesa spółki GUK.

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Wprowadzenie zrobię ja, a w szczegółach powie prezes. Początkowo, jak studium było tworzone dla spółki i już jak zaczęła działać to planowano, że spółka leasinguje sprzęt na obsługę 6 sektora czyli te 22 śmieciarki zaplanowane w ten sposób będą realizowane. Był ogłoszony przetarg. Ten przetarg nie został rozstrzygnięty. Oferta, która wpłynęła na blisko 19 mln zł z kosztami leasingu i około 15 mln sam koszt zakupu samochodów. Stwierdziliśmy, że warto podjąć działania w kierunku takim, by jednak była to umowa dostawy, żeby kupić ten sprzęt dla spółki i te koszty w ten sposób ograniczyć, w tym samym opłatę za poszczególne frakcje i taki przetarg został ogłoszony. W dniu dzisiejszym było otwarcie ofert i powiem może już o tym prezes dalej.

Pan Bartosz Piotrusiewicz - Prezes Spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o. o.

Przedstawię moją prawą rękę Janusz Kuncewicz - Szwoch, również mały desant sopocki. Janusz pracował wcześniej jako dyrektor Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie. GUK został powołany jako bezpiecznik w systemie, żeby zabezpieczyć odbiór odpadów dla mieszkańców Gdańska. Nie ma zastępować wolnego rynku, ma być bezpiecznikiem w interesie gdańszczan. Przez pierwsze lata GUK będzie prowadził 4 rodzaje działalności. Pierwsze to jest obsługa gniazd segregacyjnych i pragnę zaznaczyć, że już od 15-go września Gdańskie Usługi Komunalne operują na gniazdach segregacyjnych, także te samochody i pracownicy, które państwo widziecie to już są pracownicy GUK-u. Nadmienię, że w stosunku do pierwotnych założeń spółka miała przynosić przychody dopiero w kwietniu przyszłego roku. Przynosi te przychody już dzisiaj, co jest, moim zdaniem, dużym sukcesem zarówno wszystkich wydziałów, które nas wspierają w Urzędzie Miasta jak i mojej załogi. Drugim zadaniem to jest oczywiście sektor szósty, którego dotyczy ta uchwała. Trzeci to jest odbiór odpadów z obszarów z nieruchomości niezamieszkałych. To jest przetarg, w którym spółka zamierza wystartować. Czwarta działalność to jest likwidacja dzikich wysypisk i negocjacje z miastem podejmujemy chwilę po podpisaniu umowy na sektor szósty. Tak jak wspomniał pan dyrektor spółka przeprowadziła jeden pierwszy przetarg na leasing. Niestety odpowiedź rynkowa była niesamowicie droga, bo zrobiliśmy porównanie i analizę poszczególnych modeli finansowania, z których jasno wynika, że najtańszym sposobem finansowania w tym akurat przypadku będzie zakup tego sprzętu, czyli po prostu dostawa, gdyż jedyny tak naprawdę koszt to jest podatek PCC, który przypomnę jest dochodem gminy w tym momencie, także te pieniądze z tego podatku wracają do miasta. Rozstrzał jeśli chodzi o koszty to jest ok 4 mln w stosunku do najdroższego, który był w tym

momencie leasingiem. Czyli w dbałości o jak najniższe koszty dla miasta jeżeli chodzi o obsługę później z odbioru odpadów jest ta propozycja, żeby spółkę dokapitalizować. Tak jak wspomniał pan dyrektor, dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert. Jesteśmy w trakcie sprawdzania tych ofert. Ofert wpłynęło sporo, także generalnie nie ma ryzyka, że nie kupimy, a przypomnę, że to jest o tyle istotne w tym momencie, że termin realizacji takiego zamówienia jest ok 5 miesięcy, czyli z dostawą wstrzelujemy się na przełom lutego i marca, jesteśmy miesiąc bezpiecznie przed rozpoczęciem obsługi. Jeżeli są jakieś pytania to jestem do dyspozycji państwa.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Zaczęło się od tego bezpiecznika. W międzyczasie w ciągu kilku ostatnich tygodni mamy sytuację związaną z sąsiednią gminą, czyli z Kolbudami. Czy państwo mogliby jakoś opisać tą sytuację? Jakie tam zagrożenia wyniknęły? To są zagrożenia, których właśnie chcemy oszczędzić mieszkańcom Gdańska?

Pan Bartosz Piotrusiewicz - Prezes Spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o. o.

Po pierwsze miasto Gdańsk posiadając taką spółkę jak GUK ma ten bezpiecznik, czyli w sytuacji takiej, że przetarg nie wychodzi, bądź w sytuacji de facto dyktatu cenowego, który może mieć miejsce, bo mamy de facto jednego operatora na rynku, miasto Gdańsk może powiedzieć dziękujemy, mamy własną załogę, mamy własny sprzęt i własny know how i jest w stanie to obsłużyć. Dzisiaj budujemy ten potencjał. Ten potencjał się też nie bierze z księżyca. On wymaga jakichś nakładów, jakichś pieniędzy. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie w bardzo szybkim czasie ten potencjał osiągnąć, żeby zabezpieczyć jakiegokolwiek potrzeby miasta jeżeli chodzi o odbiór odpadów, jeżeli by była taka potrzeba. Jeżeli pan przewodniczący pyta, czy spółka będzie w stanie stanąć na wysokości zadania, tak, w razie potrzeby będziemy w stanie stanąć na wysokości zadania.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania do spółki lub zmian w budżecie?

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Zacznę od GUK-u, a potem jeszcze pytanie do zmian w budżecie. Mam pytanie bardziej do pana dyrektora, bo wcześniej oczywiście trochę inny model nam przedstawiano działalności spółki. Kto przeprowadzał wcześniejsze analizy dotyczące tego czy to ZDIZ czy to Wydział Gospodarki Komunalnej dotyczące tego leasingu, że tak się przestrelało, że ta informacja, którą wcześniej mieliśmy podawaną, że będziemy leasingować samochody z tą, którą zweryfikował rynek? Czy to nie można było wcześniej? Gdzie powstał problem? Drugie pytanie dotyczące tego aportu do spółki, który też wcześniej nie był przewidywany. Rozumiem, że to też z tych nadwyżek finansowych te 15 mln?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, z nadwyżek finansowych. Na pewno nie będziemy zaciągać kredytu. Przerzucenie z kosztów finansowych spółki na koszty finansowe miasta.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Z wyższego wykonania podatków, które mamy, bo to też jest ważna informacja dla mieszkańców, że nie zaciągamy kredytu. Jednocześnie nie wpływa to na inwestycje bieżące i nic nie jest obcinane. To ważna informacja.

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Analizy, które były przygotowane w dużej mierze też się opierały o studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia, które przygotowywał GARG i w oparciu oczywiście o dane z GZDiZ-tu, wydziału. Tam był zaplanowany leasing, żeby nie obciążać miasta w pierwszym roku funkcjonowania większymi sumami. Wydawało się, że jest szansa na to, żeby ten koszt leasingu był trochę niższy niż rzeczywiście oferta, która wpłynęła. Wpłynęła jedna oferta z różnych przyczyn. Między innymi dlatego, że tyle rzeczywiście te koszty na pewno są droższe, ale też z tego, że wykonawcy może oczekiwali większych gwarancji, których my nie mogliśmy dać strumieni pewności, bo system wchodzi od 1 kwietnia przyszłego roku i tak naprawdę nie ma żadnej wiedzy historycznej co do kosztów poszczególnych frakcji i też dla samej spółki danie takiej gwarancji, gdyż nie jesteśmy do końca przygotowani i tak naprawdę prognozujemy te ilości frakcji. Zakup nas z tego zwalnia. Nie ma potrzeby, jest płatność bezpośrednia. Firma leasingowa nie potrzebuje zabezpieczenia w postaci innej, kosztów spółki, funkcjonowania, gwarancji, itd. Rzeczywiście ta oferta wydaje się spełniająca nasze oczekiwania i bardzo byśmy chcieli, żeby ją utrzymać. Tu już się być może na samym początku okażą nawet oszczędności w tym zakresie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ponadto firma leasingowa, która podnosiła fakt, że umowa in-house nie w pełni zabezpiecza ich interes i pewność, że te raty leasingowe będą spłacane terminowo. Chcieli jakichś dodatkowych gwarancji z tego tytułu. Naszym zdaniem jest to wystarczająca umowa.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Dopełniając to pytanie. Czy GUK będzie zaciągał jakieś zobowiązanie związane z zakupem tych samochodów?

Pan Bartosz Piotrusiewicz - Prezes Spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o. o.

Co do sektora szóstego nie. To dokapitalizowanie zaspokaja w pełni zapotrzebowanie na sektor szósty. Ruch, który będziemy wykonywali to jest na działalności gniazdowej, gdyż tam mamy dosyć zdekapitalizowany sprzęt, który w ramach porozumienia horyzontalnego użytkujemy. Jest to sprzęt z Zakładu Utylizacyjnego. On jest w końcowym etapie wyeksploatowania. Jako przykład podam, że pierwszego dnia zepsuł się jeden z tych dźwigów, z HDS-ów, gdzie koszt naprawy był dosyć bolesny. Także ten sprzęt już woła i rozstrzygnęliśmy jeden przetarg na leasing jednej śmieciarki lejowej, gdyż chcemy zmienić technologię również odbioru tych odpadów z tych gniazd, żeby wprowadzić zgnioty, żeby móc rozbić mniej kilometrów. Także jakieś drobne ruchy będą. Na razie, do momentu powierzenia kolejnych zadań nie planujemy zaciągania jakichś większych zobowiązań pieniężnych, finansowania zewnętrznego.

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Chciałem zaznaczyć, że ta flota jest bardzo zróżnicowana. Ona pozwoli spółce operować, wymieniać się sprzętem. Tam są dwuhakowce, trzy, są z rotopresem, bębnowo, są jedno komorowe, dwu komorowe, najróżniejsze samochody ciężarowe, które pozwolą w terenie spółce na wystartowanie w przetargu na niezamieszkałe. Dla optymalizacji kosztów w szóstym sektorze uda się tak to zrobić, żeby spółka obsługiwała w pełni ten sektor.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Spółka może też działać komercyjnie?

Pan Bartosz Piotrusiewicz - Prezes Spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o. o.

Może działać komercyjnie, ale zgodnie z ustawą i dyrektywa, gdzie dyrektywa jest trochę luźniejszy ma ten gorset i to jest proporcja 90 do 10%.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Okres amortyzacji samochodów tego typu to jest 7 lat.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jeżeli byśmy się nie zgodzili na to dokapitalizowanie tylko jednak musieli wybrać tą ofertę leasingową to koniec końców te opłaty byśmy przerzucili na mieszkańców szóstego sektora.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, o koszty obsługi finansowej w okresie tych 7 lat.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy są jeszcze pytania do budżetu?

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Pani skarbnik nie wiem czy dobrze usłyszałam, że zwiększamy wynagrodzenia w sferze miejskiej, bo jest premia regulaminowa?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, bo składnikiem stałym wynagrodzenia jest premia regulaminowa i pan Komendant po analizie stwierdził, że bardziej będzie przejrzyste zakres wynagrodzeń poprzez zwiększenie premii regulaminowej.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Czyli ja nadal rozumiem, że każdemu ...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Kwoty są przewidziane na osobę, ale nie dla każdego 200, średnio.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

We wtorek uczestniczyłem w Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, gdzie był pan Komendant i powiedział, że ta premia będzie przyznana tzw. strażnikom terenowym. To jest 201 osób i wynagrodzenie tych strażników w tej chwili to jest 2300 zł brutto, także otrzymają premię 200 zł brutto, czyli 140 zł na rękę. Miejcie państwo świadomość, że ci ludzie zarabiają 2300 zł brutto miesięcznie.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Nie kwestionuję tego, tylko chodziło mi o samo pojęcie premii regulaminowej, bo premia z samej nazwy nie może być taka sama dla wszystkich, bo wtedy nie może być premią.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To nie jest premia uznaniowa, tylko regulaminowa. Jeden może dostać 300 zł, a drugi może dostać 150 zł. Przeciętnie jest 200 zł, ale będzie zróżnicowana w niewielkim stopniu, bo te 200 zł to małe pole do popisu.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jeszcze podziękowania, że udało się Ogród Zoologiczny wreszcie też docenić, pracowników, bo rzeczywiście tam sytuacja się pogarszała w związku z tym, że dużo osób odchodziło i chciałem się zapytać, czy te etaty dotyczą też schroniska Promyk?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Ostatnie pytanie. Pani Skarbnik mniejsza ilość niż zakładano wniosków składanych przez mieszkańców dotyczących dodatków mieszkaniowych i oszczędzamy na tym 1 mln 300 tys. zł.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Oczywiście mniej musimy zapłacić na dodatki mieszkaniowe.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy to 500 plus ma na to wpływ?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

500 plus nie liczy się do tego, czyli nie ma wpływu, ale rosną dochody mieszkańców Gdańska i w związku z tym nie kwalifikują się do pomocy w formie dodatków mieszkaniowych.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To dosyć duża kwota oszczędności. Poprawia się sytuacja tych ludzi?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

A ten próg dochodowy jest rewaloryzowany dla dodatków mieszkaniowych?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jest ogłaszany każdego roku. Zresztą też liczba pensjonariuszy w opiece społecznej spada, czyli widać, że się sytuacja poprawia.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1251.

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, 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1251. (Opinia nr 59-14/301-79/2017).

PUNKT - 7

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2017 r.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Wykonanie budżetu pierwszego półrocza zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości 222 mln zł. Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości prawie 245 mln zł oczywiście w skali rocznej. Dochody zostały wykonane w wysokości prawie 54%. W tym dochody bieżące 54,86%, a dochody majątkowe w wysokości 38,59%. Potem powiem, że jest to wynikiem mniejszych środków z Unii Europejskiej, ale przede wszystkim niewykonaniem dochodów ze sprzedaży mienia. Nadwyżka operacyjna, która została osiągnięta w pierwszym półroczu wynosi 289 mln zł. Odnosząc do dochodów ogółem wykonanych stanowi to 19,2% dla firmy ratingowej jest to dobry wynik danego samorządu. Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 42,29%, 50% jest to wpłata do budżetu państwa Janosikowe. Koszty obsługi długu to kwota 10 mln 4 tys. zł. Konkretnie w stosunku do zaplanowanego budżetu jest to 37%. Spłaciliśmy w I półroczu 28 mln 670 tys. zł kredytów, wykup papierów wartościowych nastąpi dopiero w II półroczu. Kwota, którą mamy wykupić to jest prawie 29 mln zł. Nie zaciągnęliśmy dotychczas kredytu, przede wszystkim w I półroczu, ale i dotychczas. Wszystko to będzie zależało od stopnia wykonania wydatków inwestycyjnych. Za I półrocze wydatki inwestycyjne są wykonane w granicach 10%, natomiast ogólnie wydatki związane z objęciem udziałów w spółkach zostały wykonane w 91,35%, czyli zaplanowane dokapitalizowanie spółek zostało w znaczącym stopniu zrealizowane. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1 mld 158 mln zł. To jest 48% planu. W większości zostały wykonane w mniej niż 50%, natomiast w opiece społecznej ponad 55% i w oświacie i wychowaniu prawie 52%. Zadowolająca jest sytuacja w komunikacji zbiorowej. Dlaczego? Dlatego, że jest wzrost pasażerów korzystających z komunikacji w I półroczu o 191 tys. To jest dobra informacja. Utrzymuje się poziom dotychczasowy dopłat z budżetu miasta do wydatków ponoszonych na usługi przewozowe. Dopłacamy 54,6 mln zł. To jest 47,5% wszystkich kosztów. Wydatki na oświatę, tak jak powiedziałam, one są wyższe niż 50%. Dopłaciliśmy 137 mln zł. To jest przeszło 35%. Subwencja pokryła 278 mln zł. Tak jak już mówiłam pensjonariusze z opieki społecznej to jest 13 tys. osób, a w roku 2016 w tym samym okresie korzystało z tych usług w różnych formach, to to są domy, społeczne ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, poradnictwo, placówki opiekuńczo - wychowawcze, integracje, warsztaty, było 19 620 pensjonariuszy, czyli jest to spadek prawie o 6 600 osób korzystających. Dług na koniec I kwartału wyniósł 877 280 tys. zł. Było zrealizowane też wiele projektów kulturalnych. To będzie przedstawione państwu na sesji wykonanie merytoryczne przez pana Prezydenta. To jest takie ogólne, liczbowe podsumowanie I półrocza.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Otrzymaliśmy Uchwałę Nr 131/p211/B/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Skład Orzekający RIO w Gdańsku w osobach Zygmunt Bach Przewodniczący, Roman Fandrejewski - członek, Alicja

Śrubkowska - członek, opiniuje pozytywnie sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. Jest tu stosowne uzasadnienie. Czy są jakieś pytania do wykonania budżetu? Nie widzę. Czekamy na informację Pana Prezydenta na sesji, a pani pewnie będzie nas informować jak wyglądało wykonanie w III kwartale. Dziękuję bardzo.

PUNKT - 8

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Mamy korespondencję od pani Poczman, ale z tego co wiem to spotkanie w tym tygodniu będzie dotyczące wydania tego lokalu i jednak przeprowadzenia tam remontu. Zobaczmy jak to przebiegnie i jak to będzie wyglądać. Chciałem poinformować państwa, że po korespondencji razem z panem dyrektorem Rydlewskim miałem okazję być na miejscu, porozmawiać z panią prezes Poczman. Mam nadzieję, że te nasze rozmowy doprowadzą do szczęśliwego finału.

Komisja przyjęła do wiadomości pisma:

- z dnia 18.09.2017 r. od pani Danuty Rolke - Poczman - Prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa dotyczące nieprawidłowości związanych z remontem Domu Zarazy - a/a
- z dnia 20.09.2017 r. od pani Danuty Rolke - Poczman - Prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa w sprawie wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy - a/a,
- z dnia 20.09.2017 r. od pani Danuty Rolke - Poczman - Prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa dotyczące spotkania w Domu Zarazy w dniu 22-go bm o godz. 12:30 w sprawie kontynuacji remontu Domu Zarazy w ramach Budżetu Obywatelskiego - a/a.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Przed nami ostatnia sprawa związana z tym, że pani dyrektor Katarzyna Drozd - Wiśniewska bardzo nas prosi o to, żebyśmy w październiku zajęli się ponownie programami operacyjnymi. Na moją prośbę zredukowała liczbę spotkań, bo poprzednio spotykaliśmy się 5- krotnie na ten temat. Zaproponowaliśmy 3 spotkania po 3 bloki. Mianowicie propozycja jest taka: pierwszy blok: edukacja, zdrowie publiczne i sport, integracja społeczna i aktywność obywatelska. Drugi blok: innowacyjność i przedsiębiorczość, atrakcyjność inwestycyjna, kultura i czas wolny. Trzeci blok: mobilność i transport, infrastruktura i przestrzeń publiczna. Także w takich trzech blokach propozycja jest, żeby się spotkać. Do tego oczywiście doprosimy pozostałe komisje. Nasza Komisja jest oczywiście wiodąca w tych tematach. Propozycja terminów: 9, 16, 19 października. Ten ostatni termin możemy zmienić i przesunąć go na inny dzień, np. 30 października.

Wobec braku dalszych spraw związanych z tym punktem Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz.17:10

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

Piotr Borawski

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska