

PROTOKÓŁ NR 65-20/2017

Z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2017 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 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 65 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.

Godz. 14:00

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1371.
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

Godz. 14:20

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok - druk nr 1372.
Referują: Skarbnik Miasta Gdańska, Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

Godz. 14:20-15:40

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

Godz. 15:45-16:45

Wydział Polityki Gospodarczej
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Biuro Prezydenta ds. Sportu, Gdański Ośrodek Sportu
Biuro Prezydenta ds. Kultury
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Biuro Rozwoju Gdańska

Godz. 16:50-18:00

Wydział Skarbu
Wydział Środowiska
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Opinia Komisji

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia.

Głosowanie:

5 za - jednogłośnie

PUNKT - 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1371.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. - sprawa BRMG.0006.415.2017).

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

Powiedziała: W wieloletniej Prognozie Finansowej opieraliśmy się na wskaźnikach Ministerstwa Finansów, które zostały przedstawione samorządom do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Te wskaźniki zostały podane do roku 2021. Pozostałe wskaźniki przyjmowaliśmy na bazie naszej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń. Przyjęliśmy wskaźniki w roku 2019 inflacja średnioroczna 2,30, w roku 2020 2,50, w roku 2021 2,50. Natomiast realny wzrost PKB od roku 2018 3,8%. W kształtowaniu się poziomu dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej przede wszystkim koncentruję się do roku 2024, mimo, że prognoza jest do roku 2047 dlatego, że kończą się też projekty związane z realizacją środków z Unii Europejskiej plus dwa lata, aczkolwiek jest to nawet okres wydłużony, bo w tym okresie mamy większe już przedsięwzięcia związane z dokapitalizowaniem spółek. Przyrost dochodów w poszczególnych latach jest mniejszy niż przyrost wydatków i tak przykładowo w roku 2020 dochody bieżące wzrastają o 65 mln zł, natomiast wydatki bieżące wzrastają o prawie 76 mln zł, ale zbilansowaliśmy w poszczególnych latach kształtowanie się poziomu dochodów i wydatków, tak jak państwo macie w załączniku nr 1 przedstawione. Przyrost długu w tych latach obecnie dług nominalny na dzień 1 stycznia będzie wynosił 828,6 mln zł. Przyrost zadłużenia w latach 2018-2024 wzrośnie o 1 mld 484 mln zł. Zadłużenie końcowe na koniec roku 2024 będzie wynosiło 1 mld 756 mln zł. Zaczynam od długu, ponieważ ten dług i możliwości dochodowe determinują kształtowanie się wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych latach. Nadwyżka operacyjna w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli liczone dochody bieżące minus wydatki bieżące do dochodów ogółem, bo ta nadwyżka operacyjna świadczy o możliwościach zadłużania się miasta, przeciętnie w roku wynosi 5,5%. W różnych latach kształtuje się różnie, niemniej średnia jest 5,5%. W przypadku wydatków na przedsięwzięcia majątkowe przewidzieliśmy pulę 3 mld 6 mln zł. W tym w Wieloletniej Prognozie już zabukowane przedsięwzięcia to jest kwota 1 mld 678 mln zł. Nowe przedsięwzięcia 205 mln zł, czyli pula środków niezaangażowanych to jest 1 mld 122,3 mln zł do roku 2024. Czyli tak jak już mówiłam 3 mld 6 mln zł to są wydatki majątkowe. Ujęliśmy środki na projekty, na które zostały podpisane umowy lub, które znajdują się na liście indykatywnej. To jest kwota 368 mln zł. W poszczególnych latach przyrost długu to jest kwota w roku 2019 357 mln zł, w roku 2020 307 mln zł, w roku 2021 335 mln zł, w roku 2022 175 mln zł, w roku 2023 20 mln zł. Już nie planujemy do zaciągnięcia długu w roku 2024, czyli tą kwotę, którą państwu podałam przyrostu długu to dotyczy tylko łącznie do roku 2023. Spłata długu w poszczególnych latach kształtuje się na poziomie przeciętnie 60 mln zł.

Natomiast w roku 2024 przewidujemy 130 mln zł spłaty długu. Musimy tak ukształtować nasze przyszłe umowy kredytowe lub też restrukturyzować dług, aby w roku 2024 spłacić 130 mln zł, żeby były zachowane wskaźniki wynikające z ustawy o finansach. Nowe przedsięwzięcia dotyczą zadań bieżących. To są nakłady w wysokości 38 340 000 zł. Natomiast nowe przedsięwzięcia obejmują zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie, eksploatację obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo - rekreacyjne w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz. Kwota przewidziana jest 38 340 000 zł do roku 2047. Przewidziane są środki po milion złotych na wydatki bieżące, czyli będziemy kierować uczniów z naszych szkół i milion złotych to są wydatki majątkowe, czyli nasz udział majątkowy w tym przedsięwzięciu. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa 25 mln zł, rewaloryzacja ul. Długiej i Długiego Targu 52 mln zł, standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście 50 mln zł, parkingi kubaturowe 56 580 000 zł. Jest to przewidziane do spłaty jako wydatek majątkowy w latach 2018-2022. To tak ogólnie o WPF-ie. Dziękuję bardzo.

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 1371.

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 głosem wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1371. (Opinia nr 65-20/324-102/2017).

PUNKT - 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok - druk nr 1372.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 30 listopada 2017 r. - sprawa BRMG.0006.416.2017).

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

Powiedziała: Przesyłaliśmy państwu zmodyfikowane założenia i w tych założeniach też przedstawiliśmy poprawione przez Ministerstwo, a właściwie prognozowane przez Ministerstwo Finansów realne tempo PKB, czyli zmienił się tylko ten wskaźnik dotyczący wzrostu PKB. Pozostałe wskaźniki dotyczące inflacji, wzrostu zatrudnienia i tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia na poziomie, który został państwu przedstawiony. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku 5%. Powiem jeszcze, że w roku 2019 i 2020 poinformowało Ministerstwo ogólnie w mediach, że ma być przewidziany wzrost wynagrodzeń o 5% w tych latach, a łącznie 15%. Natomiast nie ma nigdzie takiego zapisu i my też nie ujmowaliśmy tego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. O tyle to jest istotne, że musimy do każdego wzrostu dokładać 40% z naszego budżetu. Dochody bieżące w stosunku dochodów do roku bieżącego wzrastają o 0,5%. Natomiast ogółem

wzrastają o 4,3%. Natomiast wydatki bieżące wzrastają o 5,5%, łącznie czyli z wydatkami majątkowymi o 8,6%. Planowany jest deficyt w wysokości 224,7 mln zł. Nadwyżka operacyjna czyli dochody bieżące minus wydatki bieżące 171 mln zł, stanowi to 5,6% do dochodów ogółem. Dochody bieżące i porównując z wydatkami bieżącymi wydatki bieżące wzrastają o 5,5%, natomiast dochody bieżące wzrastają o 0,5%. W związku z tym tempo wzrostu wydatków bieżących jest o 5% większe niż dochodów. Trudno w tej chwili ograniczać wydatki bieżące. One będą rosły i musimy zdawać sobie wszyscy sprawę z faktu, że nowe inwestycje, nowe programy, które realizujemy powodują, że to tempo będzie się pogarszało. Na dochody majątkowe 265,4 mln zł środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 170 mln zł. Głównie dochody w strukturze dochodów miasta to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost nominalny 47 mln zł. CIT wzrost o 3 mln zł, podatek od czynności cywilno - prawnych szacujemy 5,7 mln zł biorąc już oczywiście pod uwagę fakt zwiększenia dochodów na ostatniej sesji listopadowej, kiedy zostały urealnione nasze prognozy. Subwencja z budżetu państwa wzrasta o 1,9 mln zł w tym subwencja oświatowa wzrasta o 13,5 mln zł. Czyli tutaj się nic nie zmieniło od tych prognoz, które przewidywaliśmy. Podatki i opłaty lokalne wzrastają o 4,6 mln zł, w tym podatek od nieruchomości 5 mln zł. Dochody z mienia komunalnego wzrost o 35,4 mln zł, w tym ze sprzedaży i 34 mln zł. Jest to związane z dochodami ze sprzedaży gruntów na projekt w partnerstwie publiczno - prywatnym. Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wzrastają o 2,6 mln zł. Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi będą wynosić 99,8 mln zł. To jest wzrost o 6,2%. Wydatki też przedstawię państwu przy omawianiu jakie przewidujemy wydatki związane z gospodarką odpadami. Dotacje na zadania zlecone spadają o 23,5 mln zł. To też jak będę omawiała wydatki w kwotach ogólnych to mamy spadek wydatków właśnie w opiece społecznej i w dziale rodzina ze względu na to, że nie otrzymaliśmy na tym etapie pełnej wysokości środków na realizację w skali roku tych zadań. Wydatki bieżące, tak jak mówiłam, wydatki wzrastają o 135 mln zł, w opiece i wychowaniu o 11,2 mln zł. Przypomnę, że mamy w rezerwie przewidziane środki na edukację 20 mln zł, czyli w sumie jest to wzrost o 32 mln zł. Na pewno są to środki niewystarczające, ponieważ na ostatniej sesji też musieliśmy prawie 4 mln zł znaleźć, aby zwiększyć środki na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek ze względu na przyrost uczniów. Na komunikację i drogi wzrost jest o 11,7 mln zł, w tym na transport zbiorowy o 12,9 mln zł. W gospodarce komunalnej wzrost o 20,6 mln zł, z tym na funkcjonowanie systemu o 13 mln zł, więc angażujemy ponad 11 mln zł więcej w roku 2018 na wydatki niż przewidujemy dochody, bo dochody tak jak mówiłam 98,6 mln zł. Na kulturę wzrost o 4,7 mln zł łącznie z dotacjami dla instytucji kultury, na sport 8,6 mln zł. Na Janosikowe wzrost o 0,7 mln zł. Jeżeli chodzi o dofinansowanie komunikacji miejskiej wydatki dotyczące zakupów przewozowych w spółce GAI T to kwota 246,2 mln zł, dopłata z miasta 53,7%, to jest to 32 mln zł. W przypadku oświaty są to wydatki bieżące na poziomie 846 mln zł, dopłata z miasta 45%, to jest 380,4 mln zł. Projekty będą omawiać poszczególne wydziały. Wspomnę jeszcze tylko, że wskaźnik spłaty zobowiązań miasta przy dopuszczalnym wskaźniku 14,25% będzie wynosił w roku 2018 3,94%, więc biorąc od uwagę wskaźniki w roku 2018 jeszcze mamy 10% luzu, ale tak jak już mówiłam przy WPF-ie w roku 2023 zaczynają się wskaźniki możliwe do zadłużenia do wskaźnika maksymalnego zbliżać i w dochodach ogółem dług nasz będzie wynosił 33,97%. Mamy przewidziane w budżecie wydatki jako rezerwa na wynagrodzenia 36 mln zł. Mamy też przewidzianą rezerwę na zarządzanie kryzysowe ponad 8 mln zł i również ta

rezerwa 20 mln zł, o której mówiłam na edukację i mamy przewidziane rezerwy na prowadzone postępowania sądowe dotyczące przejętych spraw sądowych od zlikwidowanej spółki GIKE na 15,5 mln zł. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jedno pytanie natury ogólnej. Te wskaźniki dotyczące wzrostu w podatkach to są w stosunku do tych prognoz, które jeszcze były przed ostatnią sesją, kiedy troszeczkę żeśmy to zmieniali jeżeli chodzi o dochody z PIT-u i CIT-u?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Chodzi mi przede wszystkim o podatek CIT, który zmniejszyliśmy o 5 mln zł. Tu mamy chyba 3 mln zł wzrostu, więc jakby nie patrzeć to byłby w sumie wzrost ok 10%? Czy to nie jest zbyt ambitny plan?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Przewidujemy, że jest to możliwe do uzyskania.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Rozumiem, że to głównie zależy od dużych przedsiębiorstw, które na koniec roku weryfikują?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, dokładnie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do części ogólnej?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Nie wiem, czy mi umknęło, czy była omawiana kwota 36 mln zł na rezerwę celową na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych miasta oraz urzędu?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Była omawiana?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest kwota dla całego miasta oprócz nauczycieli. Przewidziana jest rezerwa 36 mln zł.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ona corocznie jest taka duża?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie. Przewidziana na rok 2018 do rozdysponowania na podwyżkę płac wszystkich pracowników z wyjątkiem nauczycieli.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

W zeszłym roku jaka była?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie było zarezerwowanej kwoty na podwyżki wynagrodzeń. Nie było w 2017 roku podwyżek.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy do części ogólnej są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Proszę pani dyrektor.

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Budżet Wydziału Budżetu Miasta i Podatków na rok 2018 to jest kwota po stronie wydatków 86 836 000 zł. Głównie w tej kwocie to jest 25 mln zł na obsługę długu, odsetki 20 400 000 zł, a reszta to są poręczenia, które mamy zabezpieczone w budżecie na rok 2018. Wydział Budżetu Miasta i Podatków w swoim zakresie też nadzoruje Gdańskie Centrum Usług Wspólnych i budżet roku 2018 dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych to jest kwota 18 mln zł i jest więcej o 5 mln zł niż w roku 2017 i wynika to przede wszystkim z faktu, że przejmujemy nowe jednostki, 19 jednostek od 1 stycznia 2018 roku, plus też nie wszystkie jednostki przejęte w roku 2017 były objęte całym rokiem. One po prostu etapowo były przejmowane i stąd jest ten wzrost wydatków w roku 2018. Oprócz tego planowane są w budżecie Wydziału Budżetu Miasta i Podatków rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych długów czyli kredytów, wykup obligacji i spłaty pożyczek, kwota na rok 2018 planowana z tego tytułu to jest 93 mln zł. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Wydział Programów Rozwojowych.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Szanowni Państwo jeśli chodzi o projekt budżetu na rok 2018 w zakresie dochodów to jest to kwota zaplanowana na prawie 153 mln zł, w przeważającej większości składająca się ze środków zewnętrznych pozyskiwanych na realizowane inwestycje i to są środki unijne, jak i dotacje celowe. To jeśli chodzi o dochody. Jeśli chodzi o wydatki to plan wydatków inwestycyjnych to jest 559 mln zł w odpowiednim podziale na gminę i powiat prawie 416 mln zł i 143 mln zł jeśli chodzi o powiat. Jeśli chodzi o strukturę wydatków inwestycyjnych na 2018 to w tej strukturze największy procentowo udział mają wydatki na transport i komunikację. To jest nieco ponad 44% czyli prawie 255 mln zł, na edukację czyli 16,6% 95 mln zł, w gospodarce komunalną 13% 75 mln zł, potem są jeszcze w podobnym układzie procentowym wydatki na kulturę fizyczną, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę przestrzenną, kulturę, ochronę zabytków, administrację i zakupy inwestycyjne, to jest przedział ok 4% struktury wydatków. Jeśli chodzi o inwestycje, które się pojawiają w budżecie roku 2018 to z punktu widzenia działania Komisji to pewnie bardzo by interesowała kwota na budżet obywatelski 2018 12,4 mln zł. Są projekty związane z projektami europejskimi i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, to mówimy o wydatkach inwestycyjnych związanych z modernizacjami, termomodernizacjami, z programem KAWKA. Są też zadania, o których mówimy w przypadku środków unijnych zarówno na transport, to są projekty węzłowe,

projekty dotyczące tramwajów, GPKM IVA, projekt wiaduktu Biskupia Górka. To są projekty związane z trasami rowerowymi. To są też projekty dotyczące dziedziny wód opadowych. To są też projekty dotyczące wspomnianej termomodernizacji. Projekty unijne związane też oczywiście z rewitalizacją czterech obszarów w mieście, które w roku 2018 będą mocno się rozwijały w zakresie projektowania, ale też już pierwszych realizacji. To są też projekty związane z Gdańskim Miastem Zawodowców, czyli tutaj RPO, czyli regionalne środki. Na te projekty pozyskaliśmy dofinansowanie. To są głównie europejskie projekty, projekty partnerskie. Przykładem może być szkoła metropolitalna w Kowalach, która w przyszłym roku jest planowana do oddania do użytku, więc gros wydatków inwestycyjnych będzie w tym projekcie trzech gmin wspólnie realizowane, ale też jak jesteśmy w tej dziedzinie to budowa kompleksu edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej. To są kolejne pakiety programów chodnikowych. To są kolejne pakiety zadań związanych z modernizacją nawierzchni dróg, z drogami lokalnymi. Jeśli państwo miałoby pytania, do któregoś z konkretnych zadań to jesteśmy do państwa dyspozycji. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana dyrektora, do pani dyrektorki?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałam zapytać o mniejsze inwestycje. W których dzielnicach powstaną parki naukowo - muzyczne i dzielnicowe ogrody sensoryczne?

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To chyba Budżet Obywatelski.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Tu jest opisane Wydział Programów Rozwojowych, dlatego zadaję teraz to pytanie.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Tak, dobrze. To jest Budżet Obywatelski, zaraz powiem.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

To jest strona 308. To można uzupełnić na najbliższym posiedzeniu Komisji Strategii i Budżetu. Chciałam jeszcze zapytać odnośnie ofert przetargowych, chciałabym się dowiedzieć czy w tych ofertach przetargowych jest uwzględniana próg finansowy, czyli maksymalna kwota jaką może otrzymać oferent za wykonanie danej usługi? Czy nie ma takiego progu?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Co do zasady przy każdym przetargu zamawiający, a w tym przypadku jest to w większości przypadków Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, podaje pozycje jaka nazywa się kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Ta kwota wynika z budżetu bądź Wieloletniej Prognozy Finansowej jeśli zadanie jest dłuższe niż rok, jaka jest zabezpieczona na dane zadanie czy podzadanie. Niekoniecznie może być to kwota zbieżna z kosztorysem, dlatego, że kosztorysy na dane zadania mogą być mniejsze niż zaplanowane środki w budżecie, ale mogą być też większe. Natomiast to hasło, które słychać przy każdym ogłaszanym przetargu to jest kwota, którą zamawiający planuje przeznaczyć. Ona wynika z

pełnomocnictwa udzielanego na każdorazowe zadanie, ale zawsze wiadomo jakimi pieniędzmi dysponuje zamawiający w przetargu na zadanie, na które właśnie odczytuje ofertę. To dopiero po odczytaniu ofert jest analiza sytuacji czy potrzebujemy dołożyć środków, unieważnić przetarg, wybrać jedną z części jeżeli była taka możliwość.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Właśnie do tego zmierzałam. Czy ta oferta jest zobowiązująca dla gminy? Czy jeżeli ona jest bardzo ... np. wpłynie jedna oferta i ona jest bardzo zawyżona to czy miasto jest zobowiązane podpisać taką umowę?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Nie, nie jest zobowiązane. W mieście funkcjonuje coś takiego jak komitet sterujący, który działa w Wydziale Programów Rozwojowych, z szefową komitetu panią Wiceprezydent Dulciewicz i działa to w taki sposób, że w przypadkach, kiedy podaliśmy kwotę, a oferta jest większa, ten kto ogłaszał przetarg, w większości przypadków jest to DRMG, składa wniosek do Komitetu Sterującego i mówi: otworzyliśmy oferty, oferta jest większa niż podaliśmy i analizujemy tą sytuację czy ilość środków niezbędna do tego, żebyśmy mogli ten przetarg rozstrzygnąć jest taka, przy której podejmujemy decyzję, że warto ten przetarg rozstrzygnąć dokładając środków, bądź jest to kwota dużo większa i uznajemy, że nie i wtedy przetarg jest powtarzany. Ta kwota właśnie, którą planujemy przeznaczyć jest takim buforem, który ma nas troszkę zabezpieczać przed tym, gdyby ktoś nagle chciał 200% kosztorysu dać jako ofertę i uznałby, że my musimy rozstrzygnąć przetarg.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Serdecznie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Już mamy to zadanie park sensoryczny.

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Jeśli chodzi o pytania wcześniejsze to były pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego i na stronie 628 są dokładnie opisane i parki naukowo - muzyczne to jest stworzenie czterech miejsc w dzielnicy Wrzeszcz Górny dla mieszkańców zlokalizowany przy terenie Szkoły Podstawowej nr 17, Szkoły Podstawowej nr 27, nr 39 oraz nr 45.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

A wcześniejsze?

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Jedno dotyczyło parków naukowo - muzycznych, a drugie dzielnicowych sensorycznych. To zadanie dotyczy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo Tysiąclecia i są zlokalizowane przy Przedszkolu nr 48, nr 60 i nr 64.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy do Wydziału Programów Rozwojowych mają państwo jakieś pytania? Nie widzę. Poproszę pana dyrektora z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Pan Wiesław Galikowski - Zastępca dyrektora ds. planowania i budżetu w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Jeśli chodzi o inwestycje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest w dużej części realizatorem tego co przed chwilą Wydział Programów Rozwojowych, pan dyrektor przedstawił. Tak przedstawia się nasz budżet inwestycyjny na poziomie 480 mln zł na przyszły rok, w tym 30 mln zł na modernizacje w obiektach oświatowych, na remonty bieżące, w tym usuwanie awarii w obiektach oświatowych to są 4 mln zł, wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki na poziomie 16 mln 900 tys. zł, łącznie wydatki przewidziane na 2018 r. są na poziomie 500 mln zł dla jednostki. Tak wygląda budżet na przyszły rok.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pytanie ogólne, wiem, że taką dużą bolączką jest to, czy jest mały przetarg na 50 tys. zł czy wielki przetarg na jakąś dużą kwotę, duże zadanie, to właściwie stosunek pracy pracowników jest dosyć podobny i wszystkie te zgody, uzgodnienia, itd. jest podobnie. Z tego co pamiętam to w tym roku mieliście ok 600 zadań inwestycyjnych, remontowych. Na ile jest to mniej więcej liczone jeśli chodzi o 2018 rok?

Pan Wiesław Galikowski - Zastępca dyrektora ds. planowania i budżetu w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Myslę, że to jest podobny poziom zadań patrząc nawet po ilości zadań z Budżetu Obywatelskiego. To jest też podobny poziom, który będzie realizowała Dyrekcja i zadania, które wchodzi z budżetem mówimy o podobnych ilościach realizowanych w przyszłym roku.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są pytania do DRMG? Nie widzę. Wydział Rozwoju Społecznego.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Budżet Wydziału Rozwoju Społecznego dzieli się na 4 w tej chwili już podgrupy i jest to polityka społeczna, edukacja i wychowanie, pomoc społeczna realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz świadczenia pieniężne realizowane przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Jeśli chodzi o budżet przyszłoroczny to na zadaniach edukacyjnych wykazujemy blisko 25 milionowy wzrost wydatków. On jest związany głównie z otwarciem nowych placówek oświatowych, w tym przedszkola w południowym Gdańsku, ale także wynika z tegorocznych upublicznień niepublicznych przedszkoli, do których obowiązuje nas ustawa, a także blisko 8 mln to koszt doposażenia placówek wynikający z reformy i on jest też w tym budżecie wykazany. Największą pozycją wzrostową są podwyżki dla nauczycieli, które sięgają kwoty prawie 13,5 mln zł. To jest z tej kwoty, o której pani Skarbnik wspominała to 13,5 mln zł to są same podwyżki dla nauczycieli wynikające z nowej ustawy, która weszła we wrześniu. Dodatkowo w projekcie nie są ujęte oddzielnie projekty europejskie w zakresie edukacji. Rocznie jest to ok 17 mln zł, które dodatkowo są przepracowywane przez wydział i kierowane na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i uzupełniające i wyrównawcze dla dzieci i młodzieży w blisko 100 placówkach oświatowych. W zakresie polityki społecznej wzrost, bo może na tym się skoncentruję, nie odnotowujemy żadnych spadków wydatków, natomiast dodatkowe środki pojawiają się w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i zdrowia publicznego. Pojawiają się zabezpieczone nowe kwoty na wkłady własne do

projektów europejskich z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej. Pojawia się też dodatkowa kwota, która kierowana będzie na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe z zakresu praw obywatelskich i aktywności obywatelskiej i dosyć pokaźny wzrost, zwiększenie na zadanie opieka nad dziećmi do lat trzech czyli żłobki. Poza tym, że będziemy otwierali nowy żłobek to jeszcze pracujemy nad zwiększeniem ilości miejsc żłobkowych, co umożliwi nam nowa ustawa. Jeśli chodzi o wzrosty na wydatkach i w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania głównie finansowe. W tej chwili po podziale to największy wzrost mamy na budowaniu i utrzymaniu systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych. To są świadczenia stale i to są ponad 2 mln zł. Mamy też wzrosty na wsparciu osób dotkniętych bezdomnością ponad milion złotych. W polityce senioralnej ponad 1,5 mln zł, czyli ponad 7% wzrost na realizację tych zadań, co też jest odpowiedzią na wyzwania demograficzne. Jeśli chodzi o wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych jest także ponad 1,5 mln zł wzrost. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sięgnął także po środki europejskie na realizację zadań. Dzięki temu mamy bardzo ładnie wyrobiony wskaźnik ilości pracowników socjalnych na dane środowiska, kilkudziesięciu dodatkowych pracowników mamy sfinansowanych właśnie w ramach środków europejskich w tej chwili. Ośrodek występuje o dodatkowe środki na ten cel, zatem mam nadzieję, że tylko obciążać będziemy budżet miasta wkładem własnym, a nie całością kosztu tych pracowników. Wzrost mamy także na budowaniu, utrzymaniu systemu pieczy zastępczej o troszeczkę ponad 2 mln zł, ale to wynika z przyjętej jakiś czas temu polityki, że musimy dokonać wyrównania wynagrodzeń chociażby dla rodzin zastępczych. Musimy wyrównać sytuację i uporządkować sytuację kadrową w placówkach instytucjonalnych pieczy, a także wzmocnić aktywizowanie i przygotowywanie zawodowe wychowanków tak, żeby potem nie trafiali z powrotem do systemu pomocy społecznej. Grupa czwarta to są zadania realizowane przez Gdańskie Centrum Świadczeń, które realizuje prawie wszystkie świadczenia finansowe, te wszystkie, które możemy z mocy ustawy realizować oddzielnie i tu wzrosty wynikają wyłącznie ze skali obsługiwanych zadań centralnych, także większość budżetu tejże jednostki to są środki zewnętrzne z zadań zleconych. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Mam dwa pytania. 13,5 mln zł na podwyżki dla nauczycieli to jest ta 5% podwyżka zaplanowana od kwietnia?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

To jest 5% podwyżka plus podwyżki wynikające ze zrealizowanego awansu zawodowego.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

A z tych 13,5 mln zł to jaki jest stosunek środków z subwencji do środków z budżetu?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Trzeba by przyjąć, że tak jak cały budżet edukacyjny ok 57% to jest subwencja, a cała reszta to są środki dokładane. Trudno nam już postawić kreskę, w którym miejscu przestaliśmy, ale do tej pory było tak, że na ogół subwencja oświatowa rządowa wystarczała na pokrycie wynagrodzeń, ale teraz już wchodzimy w ten

etap, kiedy ona nie pokrywa wynagrodzeń. Tak umownie przyjmowaliśmy, że wynagrodzenia są z subwencji, a cała reszta utrzymania pochodziła ze środków od podatnika gdańskiego. Teraz już nawet tak nie jest.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Wynagrodzenia to jest ok 70% w tej chwili?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Tak, prawie 71%.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Drugie pytanie. Jaką kwotę przewidujemy w przyszłym roku na Domy Sąsiedzkie?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Na Domy Sąsiedzkie jest wzrost o dwa nowe domy, czyli ok 250 tys. zł, plus jest nowe zadanie, które umożliwi finansowanie działań na terenie Domu Sąsiedzkiego z jeszcze innych środków, czyli podnieśliśmy te kwoty utrzymania bazowego. Na program Domów Sąsiedzkich dodajemy nowe zadanie i to jest ok 365 tys. zł i dodatkowo jeszcze pracujemy cały czas nad tym, żeby Domy Sąsiedzkie pracujące na mieniu komunalnym mogły być przy określonych rygorach zwalniane z opłat za media, żeby te opłaty nie zjadały tego budżetu, który my dajemy na funkcjonowanie domu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pani radna.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Mam pytanie, chociaż tak naprawdę doskonale zdaję sobie sprawę, że dopiero co została podpisana przez prezydenta ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, potocznie przez środowisko nauczycieli nazywana ustawą UFO i mam wrażenie, że ona jest takim UFO, ponieważ ciężko jest przewidzieć cokolwiek co się będzie działo po 1 stycznia. Z tego co na poprzedniej Komisji umówiliśmy się, że szczegółowo będziemy rozmawiać za tydzień na Komisji Strategii i Budżetu. Natomiast mam pytanie dotyczące kwot, które zostały wpisane w budżecie m. in. na stronie 291, gdzie są podane kwoty planowane. Jak dobrze się orientuję wysokość średniej rocznej dotacji na jednego ucznia w publicznej szkole zawodowej i dla młodzieży, kwota, która jest przewidziana jest jeszcze kwotą, która jest z marca mimo, że już wyrównanie w tym roku było. Ona wtedy wynosiła 786,44 zł. Teraz wynosi 794,26 zł. Jest ta stara kwota podana. Czy to taki był zamysł?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

To wynika wyłącznie z tego jak etapowane jest powstawanie budżetu i jakby na pierwszą wersję i na drugą wersję budżetu mieliśmy wtedy tylko i wyłącznie dane z SIO 30 marca. Wiadomo, że potem jest aktualizacja i korekta, ale to już nie zmienia planu budżetu.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję za wyjaśnienie. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące średniego zatrudnienia nauczycieli w OKUN-ie. Jest tutaj podane 1,09 i średnie zatrudnienie w administracji w OKUN-ie 3,11, a z tego co pamiętam OKUN został zlikwidowany.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Tak, ale mamy stanowiska chronione, na których wygaśnięcie musimy poczekać.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałam zapytać o liczbę osób objętych programami zdrowotnymi i ta liczba zwiększa się z 5 do 10 tys. i moje pytanie jest następujące, czy wzrost środków w wydziale pozwoli na objęcie opieką większą liczbę osób? Czy ten wzrost wynika ze zdrowia mieszkańców, które się pogorszyło?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Nie. To wynika tak naprawdę z poszerzenia zakresu funkcjonowania. Weszły dwa nowe programy. Jest to program związany ze wsparciem prokreacji. Jest to program związany ze wsparciem i ochroną zdrowia psychicznego i tam jest tak naprawdę największa ilość nowych beneficjentów tych programów. Dodatkowo rozszerzony został program 6-10-14, czyli program przesiewowy związany z zagrożeniem wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Ten program będzie od przyszłego roku rozszerzony jeszcze o 18, czyli jako jedyni w Europie Środkowej będziemy badać regularnie dzieci w wieku 6, 10, 14 i 18 lat, czyli na wejściu w dorosłość i tam każdy rocznik edukacyjnie to jest blisko 4 tys. dzieci maksymalnie. My połowę tego rocznika badamy, czyli automatycznie wskazuje nam dodatkowe 2,5 tys. beneficjentów. Z tego to wynika.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Poproszę Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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

Pan dyrektor wspomniał o naszych wydatkach, także odniosę się może szczegółowo. Wzrostu zanotowaliśmy w tym roku ok 10 mln zł. Z tego środków z miasta ponad 5 mln zł. Planowane dofinansowanie do zadań własnych ok 2,5 mln zł, zwiększenie na zadaniach zleconych ponad 700 tys. zł i zmniejszenie na środkach unijnych, kończy nam się projekt w październiku, ale tak jak pan dyrektor powiedział, wchodzimy w nowy projekt, żeby była kontynuacja zatrudnionych do tej pory pracowników socjalnych. Jest ich ok 20. W tym budżecie na rok 2018 udało nam się pozyskać środki na pieczę rodzinną, co jest dla nas bardzo ważne i zwiększenie rodzin o 11 i 23 dzieci. Wspomagamy również diagnozami rodziny, które są dysfunkcyjne, wspomagane są przez nas przeprowadzonymi diagnozami, jak również zwiększył się udział gminy w utrzymaniu dzieci z tego tytułu, że jeżeli dzieci przebywają w pieczy dłużej niż rok, trzy lata to ta stawka wzrasta o 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania, więc to są dosyć znaczne kwoty. Ja również zwiększyliśmy stawki na utrzymanie osób bezdomnych. Są to nieduże kwoty, ale przy dotychczasowych np. 35 na 39 to jest 4 zł, co w ciągu roku daje 160 tysięcy. Były głosy, żeby przy obecnych stawkach nie można już dalej utrzymywać i zapewniać standardu, do którego dążymy i ustawa nas zobowiązuje do podwyższenia stawek. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Mam pytanie i do pana dyrektora i do pani. Czy w związku z polepszającą się sytuacją na rynku pracy czy w ogóle sytuacją gospodarczą wiem, że na niektóre świadczenia wydajemy mniej jak np. na dodatki mieszkaniowe, czy tego typu podobne programy,

więc pytanie czy obserwujemy jakiś typ świadczeń, na który będziemy wydawać mniej w związku z polepszającą się sytuacją?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Rozpocznę, a pani dyrektor Jarema dokończy. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą i zmian w ustawach to my odczuwamy to w dwóch miejscach. Jak zmienia się stawka godzinowa to my odczuwamy to praktycznie we wszystkich zadaniach zleconych, bo jeśli tam minimalna stawka rośnie to my we wszystkich usługach opiekuńczych i we wszystkich zleconych np. organizacjom pozarządowym momentalnie to odczuwamy. Druga kwestia to to, że borykamy się z problemem beneficjentów do programów aktywizacji społeczno - zawodowej. W Gdańsku przy tym bezrobociu, które mamy, osób pozostających poza rynkiem, zostali nam klienci typu 3 czyli wieloletni klient systemu pomocy społecznej trzymający się dosyć daleko i skutecznie daleko od rynku pracy i tak naprawdę pracownikom Ośrodka Pomocy Rodzinie i GCS-u, ale także naszych innych służb została praca z tymi osobami. Mamy dla nich bardzo dużo środków na aktywizację pozyskanych ze środków europejskich, ale bardzo trudno ich zachęcić do udziału w tych projektach, bo oni się nauczyli funkcjonować trochę inaczej. To jest pierwsza część, a druga część jeśli chodzi o różnice na poszczególnych świadczeniach to pani dyrektor Jarema.

Pani Janina Liedtke - Jarema - Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Jeśli chodzi o finansowe wsparcie gdańszczan w kontekście zmniejszającego się bezrobocia i pewnie innych czynników ekonomicznych m. in. podwyższenia najniższego wynagrodzenia, jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe to rzeczywiście od kilku lat jest spadek. Tak od trzech lat mniej więcej. Gdzieś 5 lat temu osiągnęliśmy maksimum to znaczy prawie 18 mln wydatkowanych środków i od tego czasu na przestrzeni kilku lat te dodatki spadły do 14 mln zł. Obserwujemy nie tylko tendencję spadku liczby wniosków, ilości wniosków, ale również i wysokości dodatku, ponieważ dodatek nie jest kwotą stałą, tylko jest uzależniony i od dochodu i od mieszkania i od ilości członków rodziny itd. To są dodatki. Natomiast z pieniędzy, ze środków miasta finansujemy również stypendia szkolne i tutaj też obserwujemy dosyć znaczący spadek. Podejrzewamy, że rodzicom nie bardzo w kontekście 500+ nie bardzo opłaca się przychodzić po drobne kwoty, które muszą udokumentować zakupy fakturami. Wobec tego rzeczywiście rodzice coraz mniej z tej formy korzystają. 500+ i fundusz alimentacyjny. Tu zrobiliśmy dużą kampanię jeśli chodzi o fundusz alimentacyjny zaostrzyły się przepisy kodeksu karnego w połowie tego roku. Uprzedziliśmy o tym naszych klientów i widzimy tutaj znaczący ruch. W tej chwili osiągnęliśmy po trzech kwartałach poziom zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za alimenty na poziomie wartości ubiegłorocznej. Także spodziewamy się minimum 23-30% wzrostu dochodów. Dodam tylko na marginesie, że 40% nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych czy ściągniętych od alimentarzysty 40% pozostaje w mieście, a 60% odprowadzamy do Wojewody. Chciałabym jeszcze zasygnalizować, że nie wzrastają od nowego roku minimalne kryteria dochodowe przy świadczeniach rodzinnych. I to rzeczywiście może być ogromny problem dla bardzo wielu rodzin, np. 725 zł jest na osobę w rodzinie przy funduszu alimentacyjnym, żeby rodzina mogła skorzystać z funduszu alimentacyjnego i jeśli jest przysłowiowa mama z jednym dzieckiem i zarabia minimalne wynagrodzenie, które od przyszłego roku będzie wynosiło 2100 brutto to automatycznie jest wykluczona z wypłaty tych świadczeń, jak również poprzez podwyżkę wynagrodzenia bardzo wielu ludzi z rodzin z funduszu 500+ również.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Może oznaczać to, że przestanie być klientem Gdańskiego Centrum Świadczeń, a zostanie klientem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i w tym miejscu wejdzie w system.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli rozumiem, że jest podwyższane wynagrodzenie minimalne, ale za tym nie idzie podwyższanie progów dochodowych i to powoduje, że ludzie wypadają z tego systemu automatycznie.

Pani Janina Liedtke - Jarema - Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której pani Skarbnik już zasygnalizowała, my nigdy nie dostajemy naszego budżetu pełnej wysokości od pana Wojewody, nigdy nie dostajemy pełnej wysokości środków do planu i tak np. na ten rok brakowało nam 45 zł, a na przyszły rok będzie nam brakowało prawie 48 mln zł. Oczywiście zawsze my te uzupełnienia otrzymujemy i świadczenia wypłacamy, tylko to jest bardzo trudno gospodarować budżetem, który ma się tylko zamknięty na 10 miesięcy.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Podobna sytuacja jest w orzekaniu o niepełnosprawności, które realizujemy na zlecenie wojewody. Tam też środki zawsze przychodzą i zwracamy się do pani Skarbnik zawsze z kredytowaniem tej działalności i one przychodzą z jakimś dużym opóźnieniem, a jednocześnie jesteśmy obarczeni koniecznością zapewnienia płynnego orzekania o niepełnosprawności. To jest podobna sytuacja jak GCŚ.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani Skarbnik czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób wyliczyć to ile nas to kredytowanie kosztuje, żeby zachować płynność w tych programach?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W roku ubiegłym i w roku bieżącym w kwocie 100 tys. zł zwiększaliśmy wydatki dla Miejskiego Ośrodka Orzekania o Niepełnosprawności i występowaliśmy do wojewody o zwrot tych środków. I w ubiegłym roku i w tym roku otrzymaliśmy ten zwrot, czyli na kilka miesięcy, tak jak mówi pan dyrektor, pożyczaliśmy pieniądze, ale to pożyczanie odbywało się poprzez wzrost konkretnie wydatków z naszych środków.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli na koniec roku jesteśmy zbilansowani?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do państwa?

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chciałam zapytać o 500+. Czy kiedykolwiek w mieście Gdańsku padł taki pomysł, jak niektóre gminy robią, żeby nie wypłacać środków finansowych tylko np. organizować bony czy tego typu rzeczy. Wiem, że gmina Szczecinek tak robi.

Pani Janina Liedtke - Jarema - Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Myślę, że wiele gmin, jest kilkadziesiąt gmin w kraju, które wypłacają już tak jak ustawa zresztą przewiduje, pomoc niematerialną świadczenie w formie niegotówkowej. U nas nie było skrajnego przypadku. Natomiast mamy opracowaną całą procedurę. Mamy w tej chwili w ciągu roku zebraliśmy 26 zgłoszeń. Są to głównie anonimowe informacje, ale również i od pracowników socjalnych, czy od członków rodzin i zawsze badamy tą sprawę. Mamy u siebie bardzo dobrze w Gdańsku rozwiązana kwestię wypłaty, mianowicie podpisaliśmy z SODEXO umowę na bonny, przy czym nie musimy tych bonów trzymać u siebie jako gotówki, a zamawiamy i następnego dnia otrzymujemy pieniądze i to są bonny nawet od 10 zł. Nie ma możliwości zrealizowania na akcyzowe wyroby. Oczywiście można tym i pamiętam, że w MOPR-ze też się zdarzało, że klienci kombinują i zamieniają się z kimś, itd. Natomiast prowadzimy bardzo dużą akcję profilaktyczną, bo to nie o to chodzi, żeby poprosić kogoś, żeby w tym miesiącu kupić buty, a w przyszłym miesiącu kawałek telewizora? Bo na rodzinę, nie tylko na dzieci można pieniądze wydać. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, ale mamy taką procedurę profilaktyczną. Zwracamy się do pracowników MOPR-u, do pracowników socjalnych, zwracamy się z zapytaniem do szkół, wzywamy mamę i jakby już tutaj siejemy dużą niepewność, że jest pod obserwacją jeśli w dalszym ciągu pieniądze byłyby marnotrawione, także nie zdarzyło się nam, żebyśmy w tej chwili rzeczywiście wszczęli tą procedurę bonów, ale mamy kilka przypadków bardzo intensywnie nadzorujemy, pilnujemy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Proszę jeszcze powiedzieć, bo tam było 1,5% na obsługę programu 500+. Czy to się sprawdza? Czy państwo się mieście w tym budżecie?

Pani Janina Liedtke - Jarema - Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

W ubiegłym roku mieliśmy 2% i te pieniądze rzeczywiście były potrzebne, bo były pewne potrzeby, trzeba było ludzi przygotować i sprzęt kupić. Obecnie 1,5% powiedzmy byłoby wystarczające. Natomiast nasz problem polega trochę na czymś innym, że my realizujemy inne świadczenia z tytułu z czego otrzymujemy dużo mniejsze środki. Proszę sobie wyobrazić, że wypłacamy dodatki energetyczne dla tych, którzy pobierają dodatki mieszkaniowe w wysokości 11 zł z groszami do 18 zł maksymalnie dodatek i mamy z tego grosik za obsługę, natomiast trzeba przeprowadzić postępowanie i wydać decyzje administracyjne, więc pracy jest nie mniej niż wydatku, nie chcę powiedzieć kilkumilionowym, ale dużym, poważnym. W związku z tym rzeczywiście koszty tu są duże. Jak również od lat miasto dopłaca na świadczenia rodzinne. Uważamy, że jeżeli chodzi o fundusz alimentacyjny to te zwroty z tytułu nienależnie pobranych tzn. od alimentarzysty powodują, że jesteśmy wyzerowani, natomiast do obsługi świadczeń rodzinnych miasto od dawna dopłaca.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy są jeszcze jakieś pytania do państwa w zakresie świadczeń? Nie widzę.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Dzień dobry. Działalność Biura Rady Miasta Gdańska w 2018 roku zaplanowano kwotę 3 943 000 zł co stanowi wzrost o 4,18% do roku ubiegłego. W budżecie Biura Rady Miasta Gdańska są dwie znaczące pozycje i to diety państwa radnych oraz radnych jednostek pomocniczych i jest to kwota 1 663 000 zł oraz rezerwa celowa na

działalność jednostek pomocniczych i jest to kwota 1 878 000 zł. Jeżeli są jakieś szczegółowe pytania to bardzo proszę.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. Kancelaria Prezydenta.

Pani Danuta Rutkowska - przedstawiciel Kancelarii Prezydenta

Panie przewodniczący, szanowni państwo, Kancelaria Prezydenta w 2018 roku zaplanowała 7 787 372 zł. To jest wzrost o 2,1%. Planujemy wydać pieniądze na komunikację i współdziałanie z mieszkańcami. Najważniejszymi wydatkami są to składki do związków i zrzeszeń, do których przynależy miasto Gdańsk i jest to koszt 1 005 000 zł. Chcemy też wydać na politykę informacyjną miasta. Z tych pieniędzy wydamy na prowadzenie portalu internetowego miasta Gdańska, na druk Herolda, na prace z mediami. Ponadto chcemy wydać pieniądze na współpracę międzynarodową miasta Gdańska.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pieniądze do Kancelarii Prezydenta? Nie widzę. Wydział Kadr i Organizacji.

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Panie przewodniczący, szanowni państwo, Wydział Kadr i Organizacji na przyszły rok, czyli na 2018 r. zaplanował dochody w kwocie 6 775 500 zł. Głównie dochody te obejmują dotacje na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu i tutaj ta dotacja zaplanowana w przyszłym roku wynosi 6 403 000 zł i wzrost jest w stosunku do roku bieżącego o ponad 4%. Pozostałe dochody to są wpływy z tytułu czynszów i opłat eksploatacyjnych, czy też obciążenia pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, jak również z tytułu kar umownych wynikających z nieterminowej bądź wadliwej realizacji umów usług. Wydatki w 2018 roku zaplanowano w kwocie 106 mln prawie 13 tys. zł i w stosunku do roku bieżącego jest to wzrost o 2,81%. Na te wydatki składają się wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i to stanowi kwotę 85 907 000 zł, w tym jest kwota dotacji na zadania zlecone. Wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 19 343 500 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych 527 000 zł. Kolejne wydatki związane z obsługą uroczystości ślubnych i ubezpieczeniami w ramach City polisy to jest kwota 235 300 zł. Generalnie wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do roku 2017 obejmuje wskaźnik inflacji na poziomie 2,3%, a także zaplanowany jest wzrost kosztów ochrony i sprzątnięcia w związku ze wzrostem płacy minimalnej o 4%. Jeśli państwo macie pytania to bardzo proszę.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Chciałem się zapytać o kwestię zadań zleconych jeżeli chodzi o organizację wyborów. To gdzie to się pokazuje u nas w budżecie?

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

To jest jednorazowa dotacja celowa na zadanie czyli w momencie, kiedy są zarządzane wybory otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego informację o przyznanej wysokości dotacji na przeprowadzenie wyborów i wówczas ona się pokazuje dopiero w budżecie w danym roku konkretnym na to konkretne zadanie, czyli wprowadzane jest dopiero do budżetu. Wcześniej tego nie planujemy, bo nie wiemy jaka to jest kwota.

Po zarządzeniu wyborów, jeżeli Biuro Wyborcze już ma informację jaka wysokość dotacji będzie przyznana na konkretne wybory to wówczas tą dotację po prostu wprowadzamy do planu budżetu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Proszę o pytania.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałam zapytać z czego wynika potrzeba zatrudnienia 44 osób?

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Mówimy w tej chwili o gospodarce odpadami. To jest to nowe zadanie, które od stycznia Urząd przejmuje od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na gospodarkę odpadami i to jest 46 osób.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

I ta pozycja wzrostu kosztu utrzymania jednego stanowiska pracy z 5000 zł na 10 000 zł to ... strona 381, Wydział Kadr i Organizacji, zapewnienie sprawnego funkcjonowania koszt utrzymania jednego stanowiska pracy było 4936 zł, a teraz jest 10 187 zł.

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Tutaj będziemy pokrywać wszystkie koszty związane z utrzymaniem stanowisk, ale nie tylko utrzymaniem, bo tutaj wchodzi również na tą kwotę składają się pozostałe wydatki z utrzymaniem stanowisk pracy, ale również np. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czyli badania lekarskie, szkolenia, czy wszystkie świadczenia związane z pracownikami, którzy przejdą do nas, a wykonują te zadania gospodarki odpadami.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Jeszcze chciałam zapytać odnośnie Biura Audytu i kontroli, bo tych kontroli ma się zmniejszyć o 20.

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Przepraszam, to jest inny wydział.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Dobrze. Chciałam jeszcze spytać o wysyłkę korespondencji strona 382. Tam też jest wzrost 76 tys. zł., a w ubiegłym roku było ... nie była wysyłana ta korespondencja?

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Przepraszam nie odpowiem na to pytanie. To jest Wydział Spraw Obywatelskich. To jest ich zadanie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Zostało zwiększone z uwagi na przejęcie zadań dotyczących gospodarki śmieciowej i wzrosła liczba przesyłek w roku 2018, bo o to pani pytała.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Tak, bo tam na rok bieżący czyli 2017 był zapis zero, a teraz pojawia się 76 tys. zł. Stąd moje pytanie, czy nie była wysyłana korespondencja?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Była wysyłana, tylko, że poprzednio była wysyłana przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, a w tej chwili będzie wysyłał Urząd i stąd jest taki wzrost.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Dziękuję.

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Jeśli chodzi o Biuro Audytu i Kontroli wzrost na rok 2018 też jest spowodowany przejściem pracowników z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, a Biuro zabezpiecza nam sprawy BHP.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Pytałam dlaczego jest zaplanowanych 20 mniej kontroli? Czy jest tak dobrze?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Odpowiem. Jest powołane Gdańskie Centrum Usług Wspólnych i jednostki już nie prowadzą gospodarki finansowo - księgowej i została zmniejszona liczba kontroli, bo Biuro Audytu i Kontroli przychodzi na kontrolę już do jednej jednostki Gdańskiego Centrum.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Zaczynamy od Wydziału Polityki Gospodarczej.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Budżet Wydziału Polityki Gospodarczej w zakresie dochodów kształtuje się na poziomie niespełna 27 mln zł, a kwota ta wynika z dywidend od dwóch spółek SNG oraz GPEC oraz zwrotu środków finansowych na poziomie ponad 10 mln zł z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Są to inwestycje mieszkaniowe realizowane przez nasze TBS-y. Jeśli chodzi o wydatki to wydatki Wydziału Polityki Gospodarczej na 2018 kształtują się łącznie na poziomie 88 795 150 zł i w generalnej kwocie 81 967 400 zł dotyczą wydatków majątkowych związanych z dokapitalizowaniem 9 spółek na poziomie 81 387 400 zł oraz 1 027 450 zł na Centrum Partnerstwa i Biznesu czyli na inwestycje związane z ppp i ewentualnie zleceniami różnego rodzaju analiz czy ekonomicznych czy prawnych czy technicznych, w każdym bądź razie związanych z ppp. To są wydatki majątkowe. Natomiast pozostałe kwoty na poziomie 6 827 750 zł to wydatki bieżące, z czego główna kwota to jest składka na PROT i GOT. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

W którym momencie jesteśmy w stanie ocenić jakiś program inwestycyjny naszych spółek miejskich tych, w których mamy udziały? Mówię np. o takich jak GIWK, SNG, czy podobnych. Kiedy jesteśmy w stanie podać plan inwestycyjny na kolejny rok?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Informacje jesteśmy w stanie przekazać państwu na początku przyszłego roku dlatego, że do końca roku, takie mamy założenia i umowy z wszystkimi spółkami, bo to z niczego nie wynika, tylko z naszej współpracy, aby plany na następny rok były na

koniec roku bieżącego, czyli do końca roku będziemy przyjmowali zgromadzeniem wspólników we wszystkich spółkach jednoosobowych, bo tam, gdzie nie jesteśmy jedyni to generalnie nie ma tej zasady i w naszych jednoosobowych jesteśmy w stanie w styczniu już państwu przekazywać takie informacje.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To prosilibyśmy jak będzie możliwe takie zestawienie. Bardziej chodzi mi o takie inwestycje przestrzeni publicznych w obiektach typu Ergo Arena, czy stadion.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Dobrze. Każdą spółkę przedstawimy. Ergo Arenę też traktujemy jak naszą jednoosobową spółkę i będziemy mieli plan.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

GIWK np. robi wymianę rurociągu i często jest wtedy też remont ulicy, czy chodnika i to też jakoś wpływa.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Dobrze, przekażę państwu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy jakieś pytania/ Bardzo proszę pani radna.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałam się tylko upewnić czy Gdańska Infrastruktura Społeczna nie planuje w roku 2018 żadnych mieszkań do użytku? Strona 332 i wielkości statystyczne było 27 a jest 0.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak może być dlatego, że może być w fazie inwestycyjnej i po prostu do końca 2018 nie zdąży zrealizować inwestycji. W tej chwili na pewno przygotowuje się dokumentacyjnie, natomiast realizacyjnie też musi robić postępowanie przetargowe i jak się uda to wyda, jak się nie uda to nie wyda, ale generalnie nie zakłada, żeby się jakieś mieszkania wydarzyły w 2018 roku jeżeli mówimy o GIS.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Tu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława też się określiła w mniejszej liczbie.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak, bo to wszystko jest albo na etapie realizacji, albo oddawania. Także jak się wstrzelą w dany okres to będą mieszkania, a jak nie to ich nie będzie. To tylko na tej zasadzie polega.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pan radny Andrzejczak.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Krótkie pytanie odnośnie dywidend. Jaki był poziom w zeszłym roku i ile jest z GPEC i ile z SNG?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Bardzo podobnie. Planujemy na bezpiecznym poziomie. Jest ciutęko niższe dywidenda z SNG, a GPEC jest na tym samym poziomie.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Dziękuję i jeszcze pytanie, ponieważ niedawno robiliśmy jakieś zmiany w WPF-ie dotyczące parkingów kubaturowych. Czy tam to postępowanie już idzie ku zakończeniu? Czy jeszcze nie?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Planujemy, ponieważ sesja jest 18-go grudnia, jak będzie przyjęty WPF to planujemy w tym dniu ogłosić zaproszenie do składania ofert, bo my jesteśmy gotowi z dokumentacją.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Tylko tam cały czas te ceny są , bo to w PPP nie odpowiadają procedurze i drożej nam to wychodzi niż byśmy chcieli.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Nie, jeszcze nie mamy ofert.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czyli jeszcze nie skończyło się ofertą?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Będziemy zapraszali do składania ofert. Wyślemy 6 inwestorom zainteresowanym dokumentację pełną.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Przepraszam pomyliłem. Chodziło mi o basen.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Basen będziemy ogłaszali w grudniu, czyli może nie ogłaszali tylko zapraszali do składania ofert. Czyli też dajemy 3 miesiące na przygotowanie oferty i zobaczymy co nam spłynie. Oferty na basen będą w kwietniu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.

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

Budżet Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej na rok 2018 to 10 mln 300 zł. Jest on mniejszy od ubiegłego roku w granicach ponad 5%. Najważniejsze zadania na przyszły rok to budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek Gdańska w tym m. in. Gdańsk jako światowa stolica bursztynu, a więc tutaj w grę wchodzi wszystkie te działania na zagranicę mające na celu przyciągnięcie studentów, ale również poszczególne projekty, które też były realizowane w tym roku, m, in. chcemy kontynuować kampanię na rynki nasze priorytetowe, a więc Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania, Irlandia, ale też działania na rynku krajowym, które

mają na celu przyciągnięcie do Gdańska nowych mieszkańców. Kolejna kampania, ale na rynek krajowy, kampania, którą rozpoczęliśmy w tym roku, którą chcemy kontynuować to Gdańsk Tu się żyje. Promocja rozmaitych ważnych przede wszystkim wizerunkowo wydarzeń kulturalnych, sportowych, które będą się w przyszłym roku odbywać, w tym m. in. działania związane... oprócz takich, które są co roku, związane z budową marki, w przyszłym roku również związane ze stuleciem niepodległości Polski. Inne działania to takie związane z budową tożsamości gdańszczan, uczeniem ich tego, że możemy być dumni i tutaj za pomocą różnych wydarzeń, kampania, którą już zaczęliśmy przygotowywać, ale która będzie na przyszły rok również. Z początkiem roku rusza PIT w Gdańsku. Się opłaca. Więc zachęcająca do płacenia podatku w Gdańsku przez ludzi, którzy tutaj mieszkają. Wciąż spora cześć, zwłaszcza ludzi, którzy tutaj przyjechali w ostatnich latach rozlicza się w swoich poprzednich miejscach zamieszkania. Także projekty typu Budżet Obywatelski, oczywiście będzie kontynuowany w przyszłym roku. Działania na rzecz promocji gospodarczej, w tym projekty związane z projektami unijnymi i cały szereg rozmaitych działań. Jeśli państwo jesteście czymś bardziej zainteresowani to oczywiście służę, także wszystkie działania związane z promocją turystyczną. Z takich wydarzeń ważniejszych to mamy w przyszłym roku ZHP na Wyspie Sobieszewskiej, a więc kontynuacja również działań związanych z Wyspą Sobieszewską. Także bardzo ważna rzecz to wizyty studyjne przede wszystkim dziennikarzy, blogerów, którzy są zapraszani przez nas i opisują następnie atrakcje i ciekawostki, które się w Gdańsku dzieją i budują wydaje się ten coraz silniejszy wizerunek Gdańska zarówno na rynku Polskim jak i zagranicznym.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pytanie o tą kampanię dotyczącą PIT-u, bo rozumiem, że po tej pierwszej edycji to już się przyjęło i będzie program kontynuowany? Rozumiem, że jakieś efekty w postaci nowych podatników.

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

Tak. To wszystko przedstawimy. Jeszcze nie mamy pełnej informacji z Urzędu Skarbowego. Podobno już w krótkim czasie powinniśmy mieć, ale generalnie wydaje się, że jest taka potrzeba, żeby uświadamiać ludziom, że miejsce, w którym mieszkają to jest miejsce, w którym powinni odprowadzać swoje podatki. Będzie to podobnie, bo wydaje się, że ten model, który przyjęliśmy w zeszłym roku, a więc powiązany również z przyznawaniem nagród, czyli będzie samochód hybrydowy jeden. Generalnie poza tym jeśli chodzi na nagrody to będą rowery miejskiej. Zrobiliśmy takie korekty co wyszło bardzo dobrze, co należałoby skorygować i tutaj właśnie jeśli chodzi o nagrody to mamy taką drobną korektę, że mamy 20 rowerów miejskich plus wykorzystamy w przyszłym roku również fakt, że pojawiła się karta miejska, w tym roku było to niemożliwe, natomiast wśród nagród będą również karty miejskie powiązane z 5-cio miesięcznym biletem na komunikację miejską.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Proszę pani radna.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Krótki komentarz. Mam nadzieję, że gdańszczan nie trzeba uczyć tego, że jesteśmy dumni z Gdańska, ale poprzez promocję warto to podkreślać. Dziękuję.

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

Myślę, że warto też uczyć. Ostatnie badania nawet, które były robione wskazują na to, że rzeczywiście gdańszczanie czują wyjątkowość swojego miasta i to miasto kochają i nie chcą się przeprowadzać, co jest też szalenie istotne. Także wydaje się, że to rzeczy, o których warto wciąż mówić.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pan radny.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jedno krótkie pytanie. Czy też w tym budżecie są zaplanowane już środki na obsługę karty mieszkańca jeżeli chodzi o te pozycje kulturalne? Czy to jest inaczej finansowane?

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

To jest troszeczkę inaczej finansowane. To nie jest finansowane przez Wydział Promocji. To Gdańska Organizacja Turystyczna w tym bierze udział.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań do pani dyrektor. Przechodzimy do części związanej ze sportem. Czyli Biuro Prezydenta ds. Sportu i Gdański Ośrodek Sportu. Bardzo proszę.

Pan Adam Maksim - Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu

Panie przewodniczący, szanowni państwo, pod nieobecność dyrektora Trojanowskiego przedstawię budżet Biura Prezydenta ds. Sportu i ten budżet przedstawię razem z dyrektorem Gdańskiego Ośrodka Sportu Leszkiem Paszkowskim. Plan budżetu na rok 2018 to 57 640 000 zł i jest to budżet o 18% większy niż w roku poprzednim. To zwiększenie znajduje się w obszarze budżetowym Gdańskiego Ośrodka Sportu i o tym za chwilę powie dyrektor Paszkowski. Pozwolę sobie przedstawić plan budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu. On wynosi o 9% mniej niż w roku ubiegłym i ta kwota to 11 845 000 zł. Biuro Prezydenta ds. Sportu posiada dwa referaty. Referat Sportu będzie dysponował kwotą 6 360 000 zł i w tej kwocie mieszczą się takie projekty jak projekt turystyczny Festiwal żaglowców Baltic Sail, środki na zadanie promocyjne Sportowe Twarze Gdańska, z budżetu kultury fizycznej i sportu nagrody 250 000 zł, na dotacje blisko 3 500 000 zł. Dotacje są w obszarze dotyczącym rozwoju sportu na terenie gminy Miasta Gdańska i dotyczą zasilania gdańskich klubów sportowych, a pozostałe środki to są środki zaplanowane na przygotowanie i przeprowadzenie takich imprez jak Gdańska Gala Sportu, coroczne święto sportu, Młodzieżowa Gala Sportu, projekt społeczno - edukacyjny - sportowy piłkarski Top Talent, który trwa od czterech lat, uroczystości żeglarskie zakończenia sezonu, wręczenia listu morskiego, Rejs Roku. Do tego dochodzą jeszcze wsparcie przy takich organizacjach jak półmaraton biegowy Amber EXPO półmaraton Gdańsk, Gdański Test Coopera, żeglarski Nord Cup 2018, czy organizacja i współorganizacja Mistrzostw Europy w Motocrossie w roku przyszłym. Drugi referat, Referat Imprez Sportowych będzie miał kwotę na wydatki, oczywiście jeżeli państwo radni przegłosują to będzie 5 481 000 zł i w tym znajduje się nowa pozycja. Są to

promocja miasta Gdańska poprzez Mistrzostwa Świata w koszykówce i Światowy Basket World Cup będzie gościł w Ergo Arenie i odbędą się z udziałem reprezentacji Polski trzy mecze. Pozostałe imprezy sportowe o większym znaczeniu krajowym i europejskim to Turniej o Puchar Prezydenta Gdańska na żużlu, Vienna Life Lang Team Maraton Rowerowy i Lang Team Race. To cykl zawodów rowerowych skierowanych do amatorów kolarstwa szosowego i górskiego. Indywidualne Mistrzostwa Ekstraligi na żużlu, czy Mistrzostwa Europy w Motocrossie w Ergo Arenie. Impreza, która odbyła się w minionym miesiącu. Panie dyrektorze proszę.

Pan Leszek Paszkowski - Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym państwu przedstawić budżet Gdańskiego Ośrodka Sportu. Jeżeli chodzi o przychody to one się kształtują na kwotę 8 469 197 zł, natomiast wydatki to kwota 45 797 423 zł. Jeżeli chodzi o wydatki to zostały przeznaczone w dużej mierze na promocję miasta Gdańska poprzez sport, poprzez kluby sportowe. Jest to kwota 13 300 000 zł, remonty i utrzymanie obiektów sportowych to kwota zaprojektowana 23 685 761 zł, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych to ponad 3 700 000 zł, organizacja kąpielisk morskich to blisko 3 300 000 zł, utrzymanie i eksploatacja żaglowca naszego to ponad 500 000 zł, projekty unijne ponad 400 000 zł, przygotowanie, organizacja europejskich Jamboree 2018 roku to 100 000 zł. Jeżeli chodzi o remonty to przewidzieliśmy w roku 2018 kilka poważnych remontów. Przede wszystkim remont tunelu łączącego boisko trawiaste i usprawnienie systemu dostępu kontroli to kwota ok 1 mln zł. Modernizacja systemu uzdatniania wody na pływalni na Chałubińskiego. Pływalnia ma już 12 lat. Na stadionie żużlowym modernizacja oświetlenia. Molo w Brzeźnie będziemy również remontowali. Wymiana będzie barierki i uszkodzonego poszycia pomostu. Modernizacja monitoringu. Będzie także realizowane na kąpielisku Stogi remont deptaka i dojście do budynku. To najważniejsze nasze plany remontowe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jakby były pytania to chętnie udzielę odpowiedzi.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Mam pytanie w powiązaniu z budżetem obywatelskim, bo też proszono mnie o to przy ewaluacji, mają państwo w Gdańskim Ośrodku Sportu bardzo bogatą ofertę różnego rodzaju aktywizacji mieszkańców sportowych zumba, bieganie, inne rzeczy, natomiast zdarzają się różne programy aktywizacji sportowej w Budżecie Obywatelskim i pytanie jest takie czy my moglibyśmy jakoś przeglądając te projekty czy one wygrały czy nie wygrały, traktować to też jako wskazówkę mieszkańców co do zapotrzebowania i ewentualnie w roku kolejnym czy w jakiś następnych latach dodawać tego typu, chociaż na próbę działania jeżeli mieszkańcy coś takiego przez Budżet Obywatelski chcą zgłaszać.

Pan Leszek Paszkowski - Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Zgadza się. Ta tendencja jest zauważalna w tym roku, bo właśnie kilka projektów zostało zakwalifikowanych stąd w naszym budżecie te aktywności będą realizowane. To chodzi przede wszystkim o aktywizację może nawet z takich obszarów mniej aktywnych do tej pory jak choćby Olszynka czy ciekawych takich zupełnie interesujących aktywności jak spacer dzieci, które są w wózkach, więc to na pewno jest coś nowego i Gdańsk jest tutaj pionierem jeżeli chodzi o wspieranie Budżet Obywatelski. I mamy przewidziane to w budżecie na to środki. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzejczak.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Na Komisji Sportu omawialiśmy bardzo szeroko ten budżet, a proszę powiedzieć czy coś już wiadomo, bo wiem, że kończy się umowa na użytkowanie plaż i były rozmowy z wojewodą. Jak to wygląda i czy w sezonie będziemy mieli jakąś infrastrukturę naszą, czy nie będziemy mieli? Czy w ogóle dojdzie do jakiegoś porozumienia z wojewodą w tym zakresie?

Pan Leszek Paszkowski - Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

To jest sukces, bo mamy już umowę podpisaną z wojewodą. W tym tygodniu już pewnie ukaże się już materiał konkursowy na 10-letnią dzierżawę, także zmierzamy w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o same kąpieliska to również jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem, bo się okazuje, że w tym roku Ministerstwo musi też wyrazić zgodę, nie tylko Urząd Morski, także ta centralizacja idzie bardzo wysoko, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku i jesteśmy jedną z pierwszych gmin, która w tej chwili już ma przyklepaną organizację zagospodarowania plaż. Mamy już zgłoszone kąpieliska wspólnie z Wydziałem Środowiska będziemy to realizowali, także robiliśmy to wcześniej. Na szczęście mamy ten bufor czasowy, żeby to wszystko zrealizować z sukcesem.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jakieś pytania z obszaru sportu? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Poprosimy Biuro Prezydenta ds. Kultury.

Pani Ewa Adamska - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

Panie przewodniczący, szanowni państwo, planowany budżet Biura Prezydenta ds. Kultury to 73 305 595 zł i na ten budżet składają się dotacje dla organizacji pozarządowych czyli tzw. granty i to jest 4 200 000 zł, w tym konkurs trzyletni, który już się rozpoczął w zeszłym roku i to jest kwota 1 660 000 zł obejmujące takie projekty jak Festiwal Actus Humanus, Gdański Festiwal Impro Podaj Wiosło, Podaj Pagaj, Interference Festival, Festiwal Form Komunikacji Wizualnej, Sun Dried Fest, Flądra Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, Gdański DocFilm Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych, Sąd oraz parada niepodległości i imprezy towarzyszące. Następnie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 57 094 279 zł i tak dla Miejskiego Teatru Miniatura 3 558 520 zł, Gdański Teatr Szekspirowski 2 800 000 zł, Capella Gedanensis 2 231 879 zł, Gdański Archipelag Kultury 7 652 900 zł, Klub Żak 2 848 800 zł, Gdańska Galeria Miejska 2 370 300 zł, Europejskie Centrum Solidarności 3 790 000 zł i Instytut Kultury Miejskiej 3 964 650 zł, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 8 765 975 zł, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 12 182 255 zł, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis 2 511 500 zł i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 4 417 500 zł. Pomoc między samorządami to 2 600 000 zł. Pozostała działalność Biura to jest 8 361 316 zł i obejmująca między innymi organizację Sjesta Festiwal, Festiwal Gdańska Wiosna, Festiwal Goldbergowski, święto Miasta, Zjazd Gdańszczan, Biografie Gdańskie, Festiwal Wilno w Gdańsku, Wigilijną Paczkę, Spotkanie Prezydenta grudniowe, koncerty okolicznościowe, dzień samorządowca, dzień weterana, dzień dziadka i babci, orszak trzech króli, tydzień Heweliusza, dzień jedności Kaszubów, tzw. imprezy choinkowe, Festiwal Teatru Telewizji i Polskiego Radia Dwa Teatry, Budżet Obywatelski, działania wspomagające promocję i upowszechnienie obrazu Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Ponadto stypendia i

nagrody to jest 1 129 000 zł i trzy rodzaje stypendiów czyli stypendium kulturalne miasta Gdańska, stypendium kulturalne Miasta Gdańska Młody Gdańszczanin, Fundusz Mobilności i to jest 400 000 zł. Pozostała kwota jest przeznaczona na nagrody. Są to nagrody stałe jak Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagroda Miasta Gdańska w dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis oraz tytuł Mecenasa Kultury, nagroda miasta Gdańska za twórczość translatorską wręczane naprzemiennie z nagrodą Europejski Poeta Wolności, nagroda miasta Gdańska za promocję kultury miasta Gdańska im. Marcina Opitza, nagroda miasta Gdańska dla młodych twórców w dziedzinie kultury, nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, nagroda w konkursie literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Facy, a także nagrody dla młodych pracowników nauki. Działania promocyjne to jest kwota 610 000 zł i tutaj na działania związane z opracowaniem i wydaniem serii szlaki kulturowe Gdańska, ba przygotowanie materiałów promujących wydarzenia kulturalne, na przygotowanie informacji do plenerów kulturalnych, zakup licencji do fotografii wykorzystywanych później przy działaniach związanych z upowszechnianiem kultury, a także działania upowszechniające znajomość obrazu Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Mam trzy pytania. Czy w budżecie Biura wsparcie na rzecz Opery Bałtyckiej?

Pani Ewa Adamska - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

To jest wsparcie udzielane na realizację projektów w ramach pomocy samorządowej i ogólnie na ten cel jest kwota 2 600 000 zł., na projekty realizowane przez wszystkie instytucje marszałkowskie mające swoją siedzibę na terenie miasta Gdańska.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Nie jesteśmy w stanie na tym etapie powiedzieć jaki będzie podział tych środków?

Pani Ewa Adamska - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

W tej chwili nie. Czekamy na propozycje ze strony Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego i do tego się później odniesiemy. Mogę powiedzieć jak to wyglądało w tym roku. W tym roku wsparliśmy Operę Bałtycką kwotą 680 000 zł na premierę opery Krzysztofa Knittla Sąd Ostateczny, premierę opery Giuseppe Verdiego Nabucco i 240 000 zł na premierę spektaklu Piotra Czajkowskiego Dziadek do Orzechów i 160 000 zł na eksploatację Opery Krzysztofa Knittla Sąd Ostateczny.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Drugie pytanie. Ile będzie nas kosztowało w przyszłorocznym budżecie uruchomienie tego budynku Kunsztu Wodnego?

Pani Ewa Adamska - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

Wstępnie mamy zaplanowaną kwotę ok 1 300 000 zł, ale dopiero, kiedy budynek zostanie oddany to będzie dokładnie wiadomo. Jest to na razie kwota, która jest zabezpieczona w budżecie Biura Prezydenta ds. Kultury.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Ale to są kwoty związane z etatami? Czy tylko na jakieś wyposażenie? Jak to generalnie wygląda?

Pani Ewa Adamska - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

To już jest pełna kwota i z makietą i z etatami i z działalnością Instytutu Kultury Miejskiej, ale ten budżet będzie też zależał od terminu przejęcia budynku, od terminu otwarcia i będziemy wtedy wiedzieć czy będą nowe etaty, ile tych etatów będzie potrzebnych, także na razie to jest taka kwota, która jest zabezpieczona u nas w budżecie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Ostatnie pytanie jeżeli chodzi o Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Czy tam są przewidziane środki na konkurs architektoniczny na Muzeum Gdańska?

Pani Ewa Adamska - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

Ten konkurs będzie organizował Wydział Architektury. W Biurze Kultury nie ma na to środków.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli Wydział Architektury będzie to organizował? Dziękuję serdecznie. Pani radna bardzo proszę.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałabym się dowiedzieć z czego wynika planowane zmniejszenie liczby wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowych? Czy mniej osób się ubiegało o takie zezwolenie? Z czego to wynika? Tam się zmniejsza o 9. Było 34, a jest zapis 25. W wielkościach statystycznych 367.

Pani Ewa Adamska - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

Ta liczba jest zależna od liczby osób, która się do nas zgłasza o przydzielenie tych miejsc i po prostu mniej osób było chętnych do wystawiania i sprzedaży swoich prac w Gdańsku.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Jestem członkiem tej podkomisji i tam zawsze było więcej chętnych niż ...

Pani Ewa Adamska - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

Ale były rezygnacje w ciągu roku z przyznanych miejsc.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

A pomoc między samorządami będzie przeznaczona dla jakich samorządów i na co będzie dedykowana?

Pani Ewa Adamska - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

Dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektów kulturalnych przez Operę Bałtycką, Teatr Wybrzeże, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Polską Filharmonię Bałtycką i Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Krótko jeszcze chciałem dopytać o wydatki związane z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, bo w tym roku 2 800 000 zł. Jaka kwota była w zeszłym roku i na co są te środki i czy w tych 12 183 000 zł przeznaczonych na Muzeum Historyczne Miasta Gdańska jest już też zabudżetowana Kuźnia Wodna w Oliwie? Jedno jeszcze króciutkie pytanie do Polskiego Chóru Kameralnego też o kwotę dotacji i jak ona wygląda w porównaniu z zeszłym rokiem i czy coś w sferze inwestycyjnej budowy siedziby dla teatru, czy są jakieś prace planistyczne? Jeszcze nie? Dziękuję.

Pani Ewa Adamska - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

Polski Chór Kameralny kwota jest zmniejszona, ponieważ była wcześniej przyznana kwota na zakup instrumentu i o tę kwotę jest pomniejszony budżet, bo instrument został już zakupiony.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Nie ma więcej pytań do kultury? Dziękuję serdecznie. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Pan Janusz Tarnacki - Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków

Szanowni państwo, budżet Miejskiego Konserwatora Zabytków na rok przyszły został zaplanowany na poziomie 4 930 000 zł. W ramach tej kwoty 3 mln zł zostało przeznaczone na dotacje celowe przydzielane zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, regulaminem, czyli to są coroczne dotacje. 400 000 zł dla Kościoła Mariackiego na prace konserwatorskie i budowlane na podstawie porozumienia o dofinansowaniu prac, które nie wchodzą w zakres projektu współfinansowanego przez POliŚ. To jest porozumienie pomiędzy prezydentem a parafią. To jest wieloletnie i na przyszły rok przewidziano 400 000 zł. 1150 zł to jest dotacja celowa dla Kościoła Mariackiego na zabezpieczenie wkładu własnego. To jest do projektu współfinansowanego przez POliŚ. Jeszcze zostały wydatki bieżące, które zostały zaplanowane na tym samym poziomie jak na rok bieżący, czyli 380 000 zł. To są środki przeznaczone na różnego rodzaju dokumentacje konserwatorskie. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy do pana Konserwatora są jakieś pytania. Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Pani dyrektor proszę bardzo.

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Dzień dobry, witam państwa serdecznie, budżet dla Biura Rozwoju Gdańska został zaplanowany na poziomie 11 700 000 zł. My w ramach Biura Rozwoju Gdańska za

wyjątkiem planów miejscowych i opracowań studialnych również obecnie zajmujemy się wdrażaniem procesów rewitalizacji, czyli od maja 2015 roku dostaliśmy te dodatkowe zajęcia. Planujemy w 2018 roku procedowanie 85 planów miejscowych. To jest mniej więcej ten sam poziom, który jest utrzymywany w tym roku, czy też w poprzednim roku. Zakładamy, że uda nam się doprowadzić procedurę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do zakończenia, czyli prawdopodobnie wiosną będziemy mogli państwu przedstawić ten dokument do uchwalenia. Teraz jesteśmy na etapie zbierania uwag. Do 12 grudnia jest termin składania uwag. Sukcesywnie te uwagi spływają, więc będziemy wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy myślę, że dopiero na początku roku 2018, czy będzie ponowne wyłożenie do publicznego wglądu czy nie, także na dzień dzisiejszy jest to trudno określić. Również będziemy pracować, kontynuować prace częściowo nad jednym, dużym studium, które dotyczy całego miasta, Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Co roku kończymy jeden z etapów. W zeszłym roku były obszary rewitalizacji. Teraz są obszary zdegradowane. To opracowanie pomaga jednostkom miejskim i też Radom Dzielnic na to, aby wnioskować do budżetu z konkretnymi projektami już na konkretne rozwiązania w tych obszarach. Przed nami kolejny etap, trzeci. Będziemy zajmować się pozostałymi przestrzeniami lokalnymi na pozostałej części miasta. Również będziemy kontynuować prace nad gdańskim standardem ulicy miejskiej, która też studium ma poprawić zagospodarowanie i realizację inwestycji drogowych, infrastrukturalnych i też ma być pomocne przy remontach tych elementów. Przed nami duże studium, opracowanie dotyczące Gdańskiej Polityki Wodnej, a będziemy się zajmować właśnie obszarami w granicach przestrzeni publicznych. To jest materiał uzupełniający do opracowania, które będzie wykonywane w Gdańskich Wodach. Tam będzie ten aspekt bardziej związany z ochroną przeciwpowodziową ze względu na kompetencje bardziej poprawa estetyki i zagospodarowania tych terenów ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznych. Te opracowania powstają we współpracy ze wszystkimi jednostkami miejskimi i też przy szerokiej partycypacji z Radami Dzielnic i innymi interesariuszami. Ponadto zgodnie z ustawą czeka nas przygotowanie opracowania kadencyjnego, czyli raz w trakcie kadencji Prezydent jest zobowiązany przedstawić Radzie Miasta Gdańska stan wykonania i zgodności opracowań planistycznych ze studium. Więc to będzie raczej w drugiej połowie roku już po uchwaleniu jeżeli się uda uchwalić studium. I dalsze działania związane z uspołecznieniem procesu planowania przestrzennego czyli kolejne spotkania z Radami Dzielnic, prezentacje, spotkania warsztatowe zarówno z Radami Dzielnic jak i też z młodzieżą. Jutro, czyli 5 grudnia mamy spotkanie w Sali 107 takie warsztatowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, czyli to są licealiści, gdzie też będziemy opowiadać jak sporządza się studium, jak się sporządza plany miejscowe i jak wygląda w ogóle planowanie przestrzenne w mieście. I oczywiście działania związane z wdrażaniem i korelowaniem całego procesu rewitalizacji w czterech obszarach, które zostały wskazane w dokumentach strategicznych. Tutaj troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ korzystamy z pieniędzy z WRS-u, bo tutaj oś społeczna jest częściowo finansowana przez Wydział Rozwoju Społecznego, a dofinansowana przez Marszałka. Oś ósma inwestycyjna to tutaj również w każdym z tych obszarów przewidujemy ok 20 mln zł dofinansowania poprzez inwestycje twarde. Można powiedzieć przez Marszałka. Drugie tyle jest zarezerwowane przez WPR, a realizowane przez DRMG, więc tak to wygląda z naszej strony. Niewielkie zwiększenie budżetu w stosunku do obowiązującego roku. To jest o pół miliona. Wynika z tego, że chcemy uaktualnić zdjęcia lotnicze, które bardzo dobrze się sprawdziły przy wykorzystywaniu przez inne jednostki miejskie, szczególnie przy Gdańskich Wodach, różnego rodzaju sporządzania

opracowań, które określają obecne zagospodarowanie terenu, wykorzystanie pod tereny zielone. To też ułatwia prace zarówno geodezji, jak i Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni. Poprzednie zdjęcia były robione we wrześniu 2016 roku. Bardzo dużo inwestycji się wydarzyło w tym czasie w mieście, więc jest uzasadnione, aby mieć aktualną bazę, która pozwala zarządzać miastem. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać o te środki na rewitalizację. Rozumiem, że to jest rozbite po różnych jednostkach, po wydziałach. To nie jest bezpośrednio w Biurze.

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Nie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pan radny, proszę.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

W zeszłym roku był problem z wykonaniem państwa budżetu. Nieduży problem, ale dotycząca rewitalizacji firmy, która chyba nie zdążyła całej dokumentacji przygotować. Czy państwo już ten etap zamknęli? Czy to było powtarzane? Czy z tamtą firmą udało się przygotować te dokumenty?

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Wszystko już jest zakończone. W zeszłym roku musieliśmy zakończyć prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. W tym roku na początku był ten Gminny Program Rewitalizacji uchwalany. W czerwcu była podpisana umowa z Marszałkiem, więc to był taki krótki epizod. Natomiast wszystko zostało zakończone. Materiały, które mieliśmy zleczone zostały uzupełnione. To nie było nic istotnego w całym procesie przygotowywania dokumentów. Myślę, że tam był aneks do umowy. Tam jakiś zwrot był niewielki, ale to nie wpłynęło na opóźnienie jakichkolwiek prac, czyli w czerwcu zgodnie z terminem była podpisywana umowa z Marszałkiem.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

A te zdjęcia lotnicze w jaki sposób są wykonywane i jak to jest kosztowne? Czy one też są ogólnodostępne? Czy one są na potrzeby Biura i jednostek naszych miejskich? Czy jakaś mapa będzie z tego stworzona?

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Zdjęcia są udostępnione. Można bez problemu wejść na naszą stronę internetową i tam można się zapoznać, dla mieszkańców, żeby zobaczyć, ogląd mieć jak wygląda obecne zagospodarowanie. Są to zdjęcia z nalogów, czyli na zasadzie płaskie, ale też są 3D zdjęcia. Też są zdjęcia ukośne, ale nasze jednostki wykorzystują nie tylko efekt końcowy zdjęć, ale różnego rodzaju analizy, które możemy wykonywać na podstawie ilości punktów, bo jest ogłaszany przetarg. Są to zdjęcia robione z nalogów, odpowiednia ilość klatek na minutę gwarantuje też różnego rodzaju ilość punktów na m². Ta ilość punktów pozwala później prowadzić różnego rodzaju analizy i to już jest ten materiał, można powiedzieć, który służy nam do różnego rodzaju analiz. My też z tego korzystamy, aby móc w ramach naszego zagospodarowania zlokalizować budynki, nowe zagospodarowanie. Natomiast mieszkańcy mają dostęp, bardzo fajny jest też suwak, bo są też wykorzystywane stare zdjęcia, które były wcześniej. Oczywiście nie

całego miasta, ale z 2000 roku czy z 2007, gdzie widać jak to zagospodarowanie się zmieniało i to będzie dołożone o jeszcze jeden element, jakby świeższe zdjęcia, czyli będzie też można sobie podłączać z różnych lat i to bardzo fajnie wygląda. Oczywiście te materiały też są dostępne w jakiś przeglądarkach googla, natomiast my musimy kupić całość łącznie z tymi punktami, żeby robić różnego rodzaju analizy i np. Gdańskie Wody bardzo są zadowolone z tego materiału, bo to pozwala określić sytuacyjno - wysokościowe w skali rzeczywistej, gdzie są te naturalne zagłębienia terenu, bo mamy wysokościowo - sytuacyjno nie są na tyle dokładne, ponieważ dużo rzeczy się zmienia. Mieszkańcy niwelują ten teren, zasypują niecki, a takie rzeczywiste zbadanie dużo mówi Gdańskim Wodom i na tej podstawie będzie takie duże studium przeciwpowodziowe robione, więc to też jest podstawowy materiał do tego, żeby zinwentaryzować całe miasto. To jest najłatwiejsze i najszybszy sposób inwentaryzacji.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Ale całe miasto?

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Całe miasto. Dwa lata temu to był koszt prawie 600 000 zł, ale myślę, że ta technika poszła do przodu, więc w tych 500 000 zł powinniśmy się zmieścić, bo to z roku na rok trochę tanieje, bo jest większy dostęp do tych materiałów.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Pani dyrektor, nie dosłyszałam w sprawie tych licealistów, co tam dla nich jest?

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Jutro mamy warsztaty w Sali 107. Będą 62 osoby. Są z 8 czy 9 szkół razem z opiekunami i mamy dla uczniów warsztaty. To jest od 9 do 14-tej. Mamy warsztaty, w ramach których będziemy pokazywać sposób przygotowania dokumentów, czyli studium, czy też planu miejscowego. Po prostu myślę, że licealiści będą mieli pierwszą taką styczność jak wygląda proces przygotowania dokumentu, że to nie jest łatwy proces. Mieliśmy już prezentację dla gimnazjalistów, bo była taka fajna sytuacja, że w momencie, kiedy dokument był udostępniany latem, przyszedł gimnazjalista i byłam zdziwiona, że był taki zainteresowany, szacunek dla młodego człowieka, zadawał bardzo konkretne pytania i zaproponowałam, że jeżeli chcecie to zapraszam was w roku szkolnym i była cała klasa chyba z Piątki, także miałam prezentację o studium, opowiadaliśmy jak wygląda ten proces, bardzo ciekawe pytania. Oczywiście młodzi ludzie to tylko tyle co z gazet, prasy i mediów społecznościowych, ale pani opiekunka, nauczycielka, bo to była chyba klasa ekonomiczno - geograficzna, także też stwierdziła, że w takiej pigułce to warto przyjść i posłuchać, bo jednak ciężko jest ogarnąć taki dokument. Także robimy różnego rodzaju takie działania. Też koleżanki mają prezentacje, prelekcje w szkołach podstawowych, bo to wychodzi z zapytań nauczycieli, także jesteśmy otwarci.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

A czy w przyszłym roku też państwo przewidują?

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przewidujemy.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

To jeszcze spytam dlaczego tylko szkoła podstawowa, gimnazja i licea, a dlaczego nie dla szkół technicznych?

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Pani radna to nie jest tak, że my wychodzimy z ofertą. My informujemy, że jesteśmy otwarci i jeżeli np. taka szkoła się do nas zwróci to ja bardzo chętnie przeprowadzę takie warsztaty, ponieważ my nie mamy wpisane działalność Biura, działalność edukacyjna. Natomiast w ramach uspołeczniania procesu planowania przestrzennego, bo to zazwyczaj kontakty wychodzą z facebooka. Młodzi ludzie tylko w taki sposób nas postrzegają, gdzieś tam zapytają się czy można, czy nie można, a my jesteśmy otwarci. Jeżeli będzie chęć, wola to jesteśmy w stanie ustalić jakiś warsztat, także zapraszamy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Zrobimy kilka minut przerwy i będziemy kontynuowali dalej.

Po przerwie.

Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu

Wydział Skarbu zaplanował na 2018 rok dochody w wysokości ponad 158 mln zł, w tym dla Gminy ponad 145,5 mln zł, dla Powiatu ponad 12 mln zł. Proszę państwa oczywiście dochody, które są zaplanowane one mam nadzieję, że będą zrealizowane, co prawda przewidujemy pewne przesunięcia w ramach paragrafów, chociażby z uwagi na zmiany ustawowe jakie nas zaskakują, może za chwilę o tym powiem, natomiast to co państwa interesuje, czyli głównym elementem dochodu, czyli sprzedaż mienia komunalnego. Tym elementem będzie mam nadzieję, że uda się skutecznie ją zbyć, czyli nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawskich. To będzie praktycznie dominujący element przyszłorocznych dochodów. To co jest, myślę, z państwa punktu widzenia istotne to to, że zmiany ustawowe praktycznie w tej chwili zablokowały nam w ogóle sprzedaż lokali mieszkalnych. Nie wiem na ile jest świadomość tej sytuacji w mieście, w każdym razie nie wiem jak to się zakończy, czy będzie zmiana ustawy, czy będzie jakieś przełamanie w zakresie sądów wieczysto - księgowych. Tutaj możemy się spotkać z totalnym zaparciem zarówno jeszcze w tym roku, jak i w przyszłym roku w zakresie sprzedaży lokali. W dwóch słowach. Chodzi o to, że intencja uchwałodawcy może i była słuszna, ale nie do końca to prawidłowo wyszło, ponieważ sprowadziło się do tego, że aby wyodrębnić nieruchomości lokalową trzeba przedstawić mu w stosunku do tej nieruchomości lokalowej pozwolenie na budowę. Niestety nasz zasób komunalny to jest przełom wieku, gdzie dopiero teraz prawo budowlane przewiduje archiwizację pozwoleń na budowę. Niestety nie posiadamy ani dokumentów z Republiki Weimarskiej, czy jeszcze wcześniejszych historii, które mogłyby udokumentować, że dany obiekt jest zbudowany z pozwoleniem na budowę, a z kolei nie spełnia tych wymogów, które są obecnie obowiązujące techniczne, które by pozwoliły zalegalizować go na tyle, żeby przyjąć go do użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami. Sytuacja jest w Ministerstwie znana, sygnalizowana również z naszej strony za pośrednictwem pana Prezydenta. Nie wiem jak to się zakończy, krótko mówiąc. Z

tego co mi wiadomo sądy wieczysto - księgowe oczekują jeszcze na stanowiska sędziów wizytatorów, żeby przełamać impas chociażby w stosunku do tych spraw, które zostały wszczęte przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 11 września, a nie zostały do tej pory rozpatrzone. Zobaczymy jak czas pokaże, jaka będzie sytuacja naszych najemców. Podobna sytuacja, może nienagłośniona, ale szykuje się z użytkowaniem wieczystym, czyli krótko mówiąc z dochodami z opłat za użytkowanie wieczyste, z przekształcenia w związku z tym, ciągle jesteśmy zaskakiwani nowymi propozycjami, które miały tak średnio co dwa miesiące wchodzić w życie. Nie wchodzi. Nie wiem jaki będzie kształt ostateczny tej ustawy, także ten element dochodów również może ulec zachwianiu. Może będzie zamieniony innym. Trudno mi w tym momencie zakładać jak to się skończy. Krótko mówiąc Wydział Skarbu robi wszystko, żeby te dochody utrzymać na tym poziomie, natomiast trzeba się liczyć z tym, że w ramach poszczególnych paragrafów będą przesunięcia.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Proszę powiedzieć, a państwo przyjmujecie dalej wnioski?

Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu

Przyjmujemy wnioski, przygotowujemy je do obrotu, bo ciągle liczymy, że jednak ta sytuacja pozwoli na to, żeby te akty notarialne zawrzeć. W tej chwili nawet te, które mamy ogłoszone, czyli podane do publicznej wiadomości na wykazach, czyli formalnie wszystko jest spełnione, niestety z notariuszami czekamy na ten moment, żeby móc podpisać akt notarialny, bo z kolei oczywiście są różne szkoły, różne opinie, ale sytuacja, że podpisze się akt notarialny i za pół roczku czy rok ktoś się dowie, że jednak tym właścicielem lokalu mieszkalnego nie jest, jest zbyt dużym ryzykiem i tłumaczymy to potencjalnym nabywcom. Na razie są cierpliwi. Zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, ale sytuacja niestety według moich obserwacji może nie tyle nabrzmiewa, bo gro lokali atrakcyjnych z punktu widzenia najemcy, żeśmy już sprzedali. Są te, które są mniej atrakcyjne, ale mimo wszystko cieszyłby nas fakt, żeby te lokale można było sprzedać. Oczywiście najemcom również.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pytam dlatego, że już ciężko uwierzyć, ale ta nasza uchwała to już chyba w przyszłym roku to już 15 lat, kiedy wprowadziliśmy możliwość wykupu. Pamiętam, że na samym początku to tych wniosków i realizowanych transakcji było 2500-3000 w roku mogło być.

Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu

Teraz praktycznie ten problem nie istnieje. To znaczy do 11 września problem nie istniał. To co można było zbyć bez problemów, to co można było przygotować przez nas to było na bieżąco przygotowywane. Te sprawy, które zawisły w sądach, kwestie jakiś regulacji, sprawy, które były niezależne od nas oczywiście się ciągną i będą lokale mieszkalne, które się nie będą kwalifikowały do sprzedaży i zawsze taka sytuacja będzie powstawała. Natomiast ja mówię w tej chwili o założeniu takim, że obojętnie czy my chcemy sprzedać czy nie to w tej chwili obrotu nieruchomości lokalowymi nie ma. Oczywiście to dotyczy starego zasobu. Osoby, które już nabyły, które mają księgę wieczystą, czy te osoby, które kupują nowe lokale mieszkalne oczywiście nich się tego nie obawiają, bo to już jest zbudowane zgodnie ze standardami obecnie obowiązującymi i w tych przypadkach tego problemu nie ma.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Wydziału Skarbu? Nie widzę. Dziękuję panie dyrektorze. Wydział Środowiska.

Pan Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska

Chciałem powiedzieć szanowni państwo, że niestety dochody Wydziału Środowiska z opłat środowiskowych już od dwóch, trzech lat spadają z tego względu, że nie są rewaloryzowane opłaty środowiskowe, w ogóle nie rosną. Kolejna sprawa to jest taka, że Szadółki mniej składują odpadów na składowisku śmieci, w związku z tym mamy mniejsze opłaty. Zmodernizowana Oczyszczalnia Wschód mniej emituje ładunku zanieczyszczeń, jak również prawo wodne, które wchodzi w życie pozbawione znacznych dochodów z tytułu opłaty za wodę i ścieki będą przechodziły na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Z tego tytułu mieliśmy opłat w poprzednich latach ok 15-18 mln zł. W tym roku mamy 6 mln zł, a na 2018 rok przewidujemy tylko 3 mln 700 zł. Też spadły znacznie opłaty z tytułu za wycinki drzew, kilkakrotnie spadły dlatego dochody mamy relatywnie dużo mniejsze. W tym roku przewidujemy wpływy do budżetu tylko 5 mln zł. Wydatki naszego wydziału to jest 3 385 000 zł i jeszcze dodatkowo 900 tys. zł przekazujemy na Budżet Obywatelski do inwestycji do WPR-u. Dodatkowo pozyskaliśmy 735 tys. zł z funduszu partnerskiego, bo robimy takie projekty nonhazcity czy miasto na detoksie, czyli co robić, żeby miasta mniej używały środków chemicznych w codziennym życiu w praniu, czyszczeniu. Także nasze środki mogłyby pokryć nasze wydatki, ale głównie są to dużo zmniejszone i wpływy na utrzymanie środowiska niż w latach poprzednich.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Wydziału Środowiska? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dzień dobry państwu. Budżet na przyszły rok w naszym wydziale obejmuje cały budżet Straży Pożarnej, w związku z tym proszę jak państwo patrzą na te wszystkie cyfry o tym pamiętać, że cała dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej przechodzi przez Urząd Miejski, przez nasz wydział. Ogólna kwota 49 mln zł to tak naprawdę z tego środki własne to jest 27 mln zł, w tym też są środki Straży Miejskiej. Tu chcę powiedzieć, że w Straży Miejskiej jest niewielki wzrost 5,95%. On dotyczy wzrostu w premiach. Powiem szczerze miała być podwyżka, ale jej nie ma. Żeby było wyraźnie powiedziane. Straż Miejska będzie zaraz za siebie mówiła. Pieniądze wydziału to są 2 877 000 zł, z tego środki własne miasta są przeznaczone m. in. dla Policji. To jest 318 tys. zł dla Państwowej Straży Pożarnej oprócz ich własnych środków przeznaczamy z miasta 270 tys. zł. Ochotnicze Straże Pożarne pochłoną 420 tys. zł, utrzymanie trzech straży. Dalsze wydziałowe sprawy to środki na obronę cywilną, Biuro Rzeczy Znalezionych, rozbudowę syren i tu jest duży wzrost 45% dlatego, że my w tym roku robimy dużą modernizację syren i będą to 73 nowe syreny i trochę utrzymanie tych syren też będzie nas kosztowało. W budżecie pojawiły się pierwsze zapisy tak samo na Jamboree, czyli pierwsze przygotowania do imprezy Jamboree i obchodów w czerwcu Krajowego Złotu Harcerstwa. Pozostała działalność to jest obsługa kibiców na stadionach, zabezpieczenie patroli i innych środków. Również dostaję wzmocnienie od kolegi z Wydziału Środowiska do naszego wydziału 130 tys. zł na walkę z dzikimi zwierzętami i chodzi tu o dziki i cały ten system odłowu, przewozu. Już nie możemy przemieszczać

zdrowych, żywych dzików. Jest zakaz w związku z ASF-em. Wszelkie apele o to, żeby nie zabijać są już nieaktualne. Niestety jedyną metodą odstrzał redukcyjny będzie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli tych odłowni już nie możecie państwo stosować?

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Odłownie są, tylko nikt nie chce przyjąć żywych dzików w Polsce, ponieważ Ministerstwo Środowiska i Inspekcja Weterynaryjna Krajowa zabroniła przemieszczania dzików w Polsce.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli państwo nie odławiają?

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Nie odławiamy od czerwca, a załatwiają to wypadki samochodowe i myśliwi.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

A co w przypadku, kiedy na terenie miejskim są dziki?

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Trzeba je przepłoszyć, poprosić, żeby wyszły, albo zastrzelić.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Celowo o to pytam, bo na terenie, gdzie mam swoją placówkę mam dziki i to w ilości naprawdę niemałej.

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddzielny temat poruszyłem, ale chwytniwi. W mieście jest 9 obwodów łowieckich, więc obrzeża obwodnicy zachodniej, obwodnicy południowej są pokryte jurysdykcją kół łowieckich, na których miasto nic nie może robić, bo by kłusowało. Natomiast te tereny jak Stogi, Oliwa, Wrzeszcz, środek miasta staramy się w mieście, mamy dyżury myśliwych i albo jak budynki blisko, ludzie blisko, dzieci, itd. petardami się to przepłasza, a jak jest dogodna sytuacja to takiego dzika się po prostu strzela i decyzję administracyjną wystawił Prezydent na odstrzał redukcyjny dzików i te dziki idą do skupu na hak, a pieniądze do Urzędu Wojewódzkiego, bo to Skarb Państwa.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli taka sytuacja jak była 2 lata temu, że do państwa jako radny z okręgu Piecki - Migowo zgłaszałem kwestię dzików i przez rok państwo odłowili chyba 15 sztuk, to już się nie zdarza?

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Teraz ta sprawa jest wstrzymana w całej Polsce, bo złapanie dzika to nie jest już w tej chwili sztuką. Sztuką jest co z nim zrobić, jak on jest w klatce, gdzie go zawieźć.

Woziliśmy je do Dretynia, powiat Bytów, odmówiono, zakaz. Wozily to Lasy Państwowe. Weterynarze zabronili przemieszczania> Ostatnie sygnały z dnia wczorajszego w centrum Warszawy 2 dziki chore na ASF. Proszę pamiętać, że choroba wściekłych krów nie dotyczy ludzi, więc świnie chorują, a ludzie nie.

Dalej, dotacje są dla Państwowej Straży Pożarnej na poziomie 23 mln zł i ponieważ przejąłem referat z Wydziału Spraw Obywatelskich to mam z Pomorskiego Urzędu kwalifikację wojskową, na którą jest 70 tys. zł dotacji, czyli kandydaci do wojska. Inwestycje bardzo króciutko. Monitoring będzie na poziomie 1 mln 100 tys. zł, syreny i cały projekt unijny na poziomie 1 mln 200 tys. zł. Defibrylatory w mieście, będzie 26 sztuk defibrylatorów za 760 tys. zł i zakupy dla zarządzania kryzysowego, uzupełnianie różnych rzeczy, oprogramowań 100 tys. zł. Dochody: nasz wydział generuje na poziomie 997 tys. zł. To jest wynajem schronów, utylizacja wraków i odholowania, a Straż Miejska powie za siebie. Dziękuję. Jeżeli do mnie pytania to teraz.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pytania do pana dyrektora.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałam skierować prośbę, a nie pytanie o to, aby skrupulatnie udzielić mi odpowiedzi na interpelację, którą złożyłam i to w sprawie tej umowy na wraki, na parking na przetrzymywanie tych wraków, ponieważ uważam, że ta umowa jest niekorzystna dla miasta. Ona jest, z tego co drogą mailową uzyskałam odpowiedź, to jest 1 mln 300 tys. zł na trzy lata. Czyli 1 mln 300 tys. zł dzielone na 36 miesięcy to jest 36 tys. zł miesięcznie. Abonament średnio kosztuje 150 zł. To już jest wysoki abonament, bo one potrafią kosztować 120 zł na miesięczne przetrzymywanie auta. Podzielone to wszystko wychodzi, że miesięcznie miasto mogłoby w tej kwocie przetrzymywać 240 aut. Pan dyrektor poinformował, że rocznie przetrzymujemy tysiąc, więc uważam, że ta kwota jest zawyżona. Jeszcze dopytywałam na sesji panią, która referowała i zastępowała pana dyrektora, ale nie uzyskałam informacji jaki koszt przeznaczamy na przewóz lawetą takiego auta? Czy mamy umowę też na to podpisaną i jaki koszt, ale ja te wszystkie pytania skieruję, żeby tutaj nie zaskakiwać i jest dużo tych pytań, dlatego pozwolę sobie napisać interpelację i bardzo bym prosiła o skrupulatne i dokładne informacje. Dziękuję.

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dziękuję. Wiem, że panie rozmawiały na sesji i oczywiście odpowiemy na interpelację bez problemu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

A czy do budżetu jakieś pytania? Nie widzę. Poprosimy Straż Miejską.

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku

Dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi o dochody to pokrótce na przyszły rok planujemy 1 426 500 zł, z czego główny dochód to z tytułu grzywien i mandatów karnych 1 400 000 zł. Pozostałe to są koszty upomnień 18 000 zł. Jeżeli chodzi o pozostałe dochody to są zwroty uszkodzeń mienia to jest 8500 zł, wpływy z utylizacji, złomowania, rozliczeń resortów mundurowych, szkoleń, zwalnianych pracowników. Jeżeli chodzi o wydatki to tutaj wzrost w stosunku do roku 2017 o 3,86%, to jest 23 617 906 zł i tutaj główne pozycje obok wynagrodzeń, na które składa się 20 387 330

zł, to są składki na PFRON 237 000 zł, to są paliwa i oleje do samochodów służbowych 320 000 zł, części do napraw i przeglądów samochodów tychże 118 000 zł, umundurowanie dla strażników 195 000 zł, usługi pocztowe, kurierskie 124 000 zł, czy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 381 000 zł. Pokróctce chciałem przedstawić. Jeżeli by były jakieś szczegółowe pytania to oczywiście odpowiem.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Mam dwa pytania. Pierwsze ile w tej chwili państwo macie wolnych wakatów? Jak to generalnie wygląda? Z informacji, które miałem na Komisji chyba z września to tam było dwadzieścia kilka wolnych wakatów. Jak to się kształtuje?

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku

Na dzień dzisiejszy jest ok 27 wakatów, ale nabór wciąż trwa i teraz Komisja w piątek otwierała nowe oferty i 9 ofert wpłynęło, więc będziemy w tej chwili rozpatrywać te oferty. Plan jest taki, że po tym naborze zrobimy nabór otwarty i przez cały czas będziemy rozpatrywać wpływające oferty, gdyż rzeczywiście wakaty są, osoby się zwalniają co jakiś czas i problem jest.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jeżeli dobrze pamiętam tą Komisję to takich strażników liniowych państwo mają ok 200, czyli to jest grubo ponad 10% stanu osobowego.

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku

Tak. To jest ponad 200 nawet, a pozostałe osoby to głównie... ponad 40 osób to jest monitoring, który nie liczymy do tego stanu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Więc pytanie jak ten państwa budżet, którego jak słyszeliśmy 90% to są pensje, czy on jest liczony także z tymi wakatami jakbyście państwo je wypełnili? Czy to jest liczone na stan obecny ilości pracowników?

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku

Budżet jest w większości liczony w wakatami, z tym, że na bieżąco staramy się uzupełniać. Jeżeli jest taka możliwość to oczywiście w tym momencie czy zwiększamy jakąś nagrodę na święto Straży, bo z tego budżetu jakieś oszczędności się tworzą i np. jest wypłacana nagroda na święto Straży sierpniowa.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dobrze. To jeszcze niech pan powie jak to wygląda z tymi pensjami i podwyżkami?

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku

Podwyżki na razie są w planach, ale zobaczymy. Na razie podwyżki premii są w tej chwili o 200 zł, ale tylko dla tych strażników chodzących, czyli dla tych ponad 200 osób. W tej chwili dostali 200 zł brutto i na przyszły rok też zostało to zaplanowane i to jest ta podwyżka.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To jest stała premia?

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku

Tak, stała premia. Tylko zabierana w przypadku choroby, albo innej nieobecności w pracy. Jeżeli jest i chodzi w patrolu to normalnie dostaje te 200 zł. To już jest zwiększone od października.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani radna chce dopytać o te wynagrodzenia.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Celowo poprosiłam, żeby pan jeszcze został, bo ja zrozumiałam z tej wypowiedzi pana, że w przyszłym roku nie ma podwyżki, tylko jest premia, a z tego co teraz rozmawiamy, z tego co ok 2 miesiące temu Rada Miasta podjęła taką uchwałę o podwyżce 200 zł do premii regulaminowej dla strażników miejskich i rozumiem, że to, bo pan podkreślał, że nie ma podwyżki, że to cały czas będzie kontynuowane i jest już stałe.

Pan Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tak, ale chciałbym państwu powiedzieć, że premie nie dostaje 100% załogi. Tylko ci strażnicy liniowi, więc zwiększa się tylko premia, a inni, którzy nie chodzą w patrolach, nie będą mieli zmiany płac.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W roku 2018 w rezerwie ogólnej jest kwota przewidziana na podwyżki płac również dla Straży Miejskiej.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli będzie jeszcze podwyżka poza tą premią?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani radna Wasilewska bardzo proszę.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Chciałam tylko zapytać, bo mówimy o podwyżkach, chciałam wiedzieć ile zarabia początkujący strażnik, a ile zarabia ze stażem 5-letnim? Mówimy o podwyżkach, ale chciałam wiedzieć jaka jest wyjściowa?

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku

Jeżeli chodzi o tego chodzącego to na początek to jest 2300 zł.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Brutto?

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Gdańsku

Oczywiście. Plus 550 zł premii w tej chwili. Chyba, że nie jest tym chodzącym to wtedy będzie miał odpowiednio mniej, bo to będzie 300 zł premii, plus wysługa czyli dodatek stażowy. Jeżeli chodzi o takiego już 5-letniego, jak zasłuży na awans, że tek powiem, ścieżka awansowa jest cała wypracowana, więc ok 300-400 zł więcej, nawet 500 zł więcej może się spodziewać brutto więcej, przy założeniu, że będzie awansował co roku i że będzie bardzo dobrym pracownikiem.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Jest dosyć duża rotacja i myślę jednak, że to jest spowodowane, także cieszy mnie, spowodowane warunkami pracy, trzeba powiedzieć, że zwłaszcza w okresie zimowym

obserwuję, strażnicy, naprawdę to jest ciężka, można powiedzieć, służba, a właściwie górnicza robota, chodzenie po tych śmietnikach, po tych altankach, użeranie się, pilnowanie, warunki atmosferyczne, także dobrze, że w przyszłym roku jest zagwarantowany jakiś budżet na podwyżki, bo powiem szczerze, jakość coraz lepsza i też myślę, że oni zasługują na jakieś większe pieniądze. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy są jeszcze jakieś pytania do Straży Miejskiej? Nie widzę. Dziękuję panom serdecznie. Wydział Gospodarki Komunalnej.

Pan Sławomir Kiszkurko - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Panie przewodniczący, szanowni państwo, szanowna komisjo, wydatki w 2018 roku Wydziału Gospodarki Komunalnej wyniosą 477 630 354 zł, o 115 mln zł więcej niż w 2017 roku, czyli 31,7%. Z jakiego to powodu? Pierwsze to przejście zadań dotyczących gospodarki odpadami z GZDiZ do Urzędu Miejskiego, m. in. dwa referaty do Wydziału Gospodarki Komunalnej, wzrost wydatków na gospodarkę odpadami o 101 244 000 zł. Kolejny wzrost wydatków na umowę przewozową z GAiT to ok 9 640 000 zł czyli o ponad 4%. Skutek wzrostu wozokilometrów na trakcji autobusowej mamy o 150 tys. wozokilometrów, a trakcji tramwajowej o 50 tys. kilometrów. Tutaj mamy głównie Ujeścisko, Morena, nowe trasy, inna częstotliwość. Także z uwagi na wzrost stawki na wozokilometry, czyli trakcja tramwajowa z 8,33 na 8,69 zł za wozokilometr w trakcji autobusowej wzrost z 7,74 na 8,13 zł za wozokilometr. Kolejny wzrost wydatków na przewóz niepełnosprawnych o 900 tys. zł, czyli ok 15%. Wydatki na komunikację miejską wzrosną o ok. 11 mln zł. Ponadto planuje się wydatki w kwocie 11 mln zł na przyłączy energetyczne, na przyłączy teletechniczne, dodatkową komunikację w związku z organizacją Europejskiego Jamboree i imprezy poprzedzającej, czyli zlotu krajowego. Wzrost wydatków na działanie mobilności aktywnej o ok 2,7 mln zł z uwagi na planowaną realizację przedsięwzięcia budowa roweru metropolitalnego z dofinansowaniem oczywiście Unii Europejskiej. Także wzrost wydatków na utrzymanie Ogródu Zoologicznego ok 1 mln 100 tys. zł, czyli o ok 9%. Wzrost wydatków na utrzymanie schroniska o 0,8% czyli 25 tys. zł. Wzrost wydatków na utrzymanie systemu odwodnieniowego 1 mln zł, czyli 3,6% zgodnie z zapisami umowy powierzenia z Gdańskimi Wodami i spadek wydatków na dotację przedmiotową dla GZNK o 14,8 mln zł. W Zamian będzie dotacja celowa na modernizację czyli to będzie koszt inwestycyjny i tą kwotą operuje WPR. Dochody wydziału w 2018 wyniosą ogółem ok 275 176 000 zł czyli o 90 204 000 zł więcej niż w roku 2017. Główną przyczyną wzrostu dochodów to jest przejście systemu gospodarowania odpadami z GZDiZ do Urzędu Miasta łącznie z pracownikami. Tutaj mamy tą kwotę ponad 100 mln zł. Wzrost dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 2 mln zł, 1,8%. Wzrost dochodów z tytułu realizacji projektów unijnych w zakresie mobilności aktywnej i tutaj mamy 335 tys. zł. Ponadto jeśli chodzi o dochody z transportu publicznego one wyniosą ogółem 152 mln zł i tu mamy o 6,6 mln zł mniej niż w roku 2017 i głównie tą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które się planuje na poziomie 114 mln zł, o 2 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Główny wpływ na spadek ma wysokość rekompensaty o ok 10 mln zł mniej. Dochody realizowane przez Gdański Ogród Zoologiczny planuje się na poziomie 9 300 000 zł, czyli na poziomie zbliżonym do bieżącego roku i nie planuje się dochodów z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w skutek ulewnych deszczy, jak to miało miejsce w roku 2016 w lipcu i te kwoty wyniosły ok 3 750 000 zł. Gdyby były jakieś pytania o szczegóły to bardzo proszę.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Mam dwa pytania. W związku z tym przeniesieniem kwestii związanych z polityką odpadów do wydziału. Jeżeli dobrze pamiętam 90 mln zł to są przychody, a 105 mln zł to są wydatki?

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Tak jest.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To jest to przejadanie tej tzw. słynnej poduszki?

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Tak jest.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Z czego wynika aż tak duża różnica 15 mln zł?

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Nowy system gospodarki odpadami wchodzi od 1 kwietnia 2018 r. Mamy dodatkowe pojemniki, dodatkowe koszty związane z transportem, odbiorem tych odpadów i to są te elementy, które wpływają na te dodatkowe środki na ten cel.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

My wcześniej przejadaliśmy już te środki wcześniej zaoszczędzone?

Pan Sławomir Kiszkurno - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

W tym roku mamy zaplanowane przejedzenie tej nadwyżki i na przyszły rok mamy zaplanowane przejedzenie już tej nadwyżki do końca.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Drugie pytanie. Jaki jest wzrost na strefie płatnego parkowania? Za chwilę pani powie? Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora?

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Króciutko, tu bym jeszcze chciał jeżeli chodzi o tą sprzedaż biletów, bo rośnie do 114, ale suma wpływów tak jak pan dyrektor mówił, spada do 152 mln zł. 10 mln zł jakiej rekompensaty? Co to jest? Zwroty ulg ustawowych?

Pani Maria Skoroszewska - Romel - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Co roku jest przeprowadzany audyt rekompensaty, którą przekazaliśmy i w wyniku audytu jest stwierdzana albo nadwyżka, albo niedobór rekompensaty. W zeszłym roku ta nadwyżka wynosiła czyli zwrot ze strony spółki GAiT 19 mln zł. Zaplanowany zwrot na przyszły rok to ok 10 mln zł. Tyle jest przyjęte do budżetu.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Żebym dobrze zrozumiał, my dajemy trochę środków z naddatkiem?

Pani Maria Skoroszewska - Romel - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Tak, a potem następuje weryfikacja wszystkich kosztów i wyniku tej weryfikacji...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Może dopowiem. Ostatnie 3 lata rzeczywiście następuje zwrot rekompensaty z uwagi m. in. ma energię elektryczną i paliwo, ponieważ my mamy w umowie zapisane jakimi wskaźnikami jest waloryzowane paliwo i energia elektryczna. Natomiast w poprzednich latach przez okres trzech lat dopłacaliśmy z budżetu za minione lata do rekompensaty.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Pytam też o tą sprawę w związku z tym, że pojawiają się też informacje głównie medialne dotyczące też tego, że brakuje im bardzo pracowników i ten stan kadrowo - osobowy jest nadwyrężony też przez sytuację na rynku pracy. Też słyszymy, że związki zawodowe domagają się podwyżek, więc pytanie czy są tu przewidziane jakieś też nakłady w przyszłym roku na ten cel związany? Bo wiem, że podobna sytuacja jest w Gdyni. Tu nawet podobne roszczenia, czy podobne postulaty mają i przedstawiciele w Gdyni i w Gdańsku, więc tyle samo chcą też podwyżki. Jak to planujemy i czy rzeczywiście tak duże mamy problemy ze stanem kadrowym w naszej spółce GAiT?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na podwyżki te, które są negocjowane ze związkami zawodowymi brakuje kwot 8 mln zł. Spółka oczywiście też wygeneruje pewne środki. Natomiast zarząd spółki zwrócił się do miasta, że brakuje kwoty 5 200 000 zł. W tej chwili trwają u nas rozmowy. Uważamy, że musimy wspomóc spółkę jednorazowo, żeby poprzez zwiększenie, albo rekompensaty, albo dokapitalizowania, żeby ta kwota stanowiła zwiększoną bazę już na kolejne lata czyli rok 2019, 2020 itd. Oczywiście mamy opinię firmy zewnętrznej, ale jeszcze nasi radcowie prawni, radcowie ZTM-u analizują, żeby nie naruszać przepisów dotyczących komunikacji miejskiej, transportu zbiorowego, ale również w przypadku dokapitalizowania, bo to będzie na działalność bieżącą, żeby pomoc ta nie została uznana jako pomoc niedozwolona.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Bardzo dziękuję za odpowiedź, bo właśnie tutaj są duże na pewno potrzeby i rzeczywiście dobry kierunek, żeby spółka trwale też miała zwiększony zasób w związku z inwestycjami, które ją czekają cały czas czy z budową nowej pętli, może też sprzedaż majątku, mówię o starej zajezdni, obecnej zajezdni, to też może potrwać kilka lat, a potrzeby na pewno są duże. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do wydziału? Nie widzę. Poproszę jeszcze GZNK.

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

Dzień dobry państwu. Stan funduszu obrotowego na początek okresu przewidujemy 4 107 155 zł. Przychody ogółem na poziomie 152 625 320 zł. Powiem najważniejsze z nich. Wpływy z lokali mieszkalnych 69 060 000 zł, wpływy z lokali użytkowych 19 mln zł, wpływy z garaży 1 047 000 zł, wpływy za tereny zielone i place, komórki, piwnice to jest 3 540 100 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1 200 000 zł, wpływy z kosztów sądowych 800 000 zł, wpływy z usług czyli media wszystkie razem 40 868 980 zł. Wpływy z gospodarki odpadami 5 534 500 zł. Koszty refakturowane 354 300 zł.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych 1 298 700 zł. Jeżeli chodzi o koszty to przedstawiają się one następująco: 156 733 475 zł. Najwięcej spośród nich to są opłaty za administrowanie to znaczy zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych i fundusz remontowy 35 786 440 zł, zakup energii czyli woda 6 267 900 zł, centralne ogrzewanie 19 442 270 zł, energia elektryczna 1 829 420 zł, gaz 363 100 zł, zakup usług pozostałych czyli dozór mienia 1 701 750 zł, wywóz nieczystości 9 102 860 zł, sprzątanie ręczne 2 650 680 zł, usługi kominiarskie 334 720 zł, odpracowanie długów 587 490 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych 330 190 zł, podatek od nieruchomości 2 985 560 zł, koszty postępowania sądowego 1 500 000 zł, pozostałe różne opłaty i składki 2 015 910 zł, materiały 4 210 zł, baterie biurowe 263 300 i materiały budowlane 2 847 200 zł. Remonty 1 181 830 zł zakup usług remontowych. Jeżeli chodzi o zakup usług remontowych to może powie pani dyrektor.

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

Jeżeli chodzi o zakup usług remontowych to w przyszłym roku z naszego budżetu mamy tylko kwotę 5 mln 20 tys. zł, bo tak jak pan dyrektor już powiedział Kiszkurko, nie mamy dotacji przedmiotowej. Wszystkie, co będziemy realizowali remonty będziemy realizowali z dotacji celowej, którą mamy w wysokości 24 500 000 zł. Z czego to jest związane? Przede wszystkim w przyszłym roku wchodzimy w remonty jeżeli chodzi o likwidację niskiej emisji czyli tzw. Program KAWKA, gdzie z jednego programu będziemy realizowali dwa kompleksowo budynki Chtodną 10 i Chtodną 9. Następnie będziemy realizowali podłączenie 53 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, będziemy również realizowali 26 budynków na Wyspie Sobieszewskiej, podłączenie do instalacji gazowej łącznie z przejściem na ogrzewanie gazowe i jest to tzw. KAWKA III. Będzie to koszt 8 100 000 zł. Następne środki finansowe to jest 7 265 000 zł, gdzie będziemy chcieli dokonać remontu budynków tych, które będziemy podłączali w ramach KAWKI, czyli elewacje, docieplenie, izolację i wymianę stolarki okiennej po to, żebyśmy nie uszczęśliwiali ludzi miejską siecią ciepłowniczą w budynkach nieocieplonych. Dlatego te budynki będą przechodziły termomodernizację i również to będzie w ramach tych 7 mln zł. Następnie będziemy jeszcze realizowali, bo mamy 500 tys. zł na działania tzw. społeczne, gdzie będziemy robili remont Zakopiańskiej 40 oraz remont jednego z lokali Grunwaldzka chyba 4. Razem to jest kwota 24 540 000 zł i oczywiście jeszcze dodatkowo 14 mln zł to co przekazujemy rok rocznie na rzecz wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani dyrektor teraz te liczby jakbyśmy przełożyli na ilość tych remontów, bo mieliśmy ten ambitny program ostatnio 300 remontów w jednym roku, 300 w drugim. Jak to będzie w przyszłym roku wyglądało?

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

Jeżeli zaczniemy rozmawiać na ten temat to niestety, ale na tym etapie środków finansowych nie mamy zabezpieczonych na remonty lokali. Występowaliśmy już do miasta i do pani Skarbnik z prośbą o dotację również na remonty lokali, ponieważ tam mamy tylko zabezpieczone 2 370 000 zł. Co to oznacza? Że budynki, które podłączymy do miejskiej sieci ciepłowniczej, tam, gdzie są wolne lokale natychmiast wszystkie lokale będą wyremontowane i od razu oddawane, więc w granicach tych 100 lokali

powinniśmy już wyremontować z tego co posiadamy, a o pozostałe środki będziemy jeszcze prosili o wsparcie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Drugie pytanie. Odpracowywanie długów. Jak to wygląda w stosunku do lat poprzednich, bo z tego co słyszę to nasza stawka w stosunku do tego co jest na rynku pracy to jest mocno niekonkurencyjna, że mało ludzi się zgłasza.

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

Na pewno mało osób się zgłasza, bo jeżeli nawet mamy spotkania z Prezydentem to pan Prezydent jak pokazuje ile jest osób zadłużonych, a ile się zgłasza to jest dużo, dużo mniej. Nie jest to taka niska stawka, ponieważ my lecimy na tym minimum krajowym, najniższej stawce wynagrodzenia, więc to jest normalna stawka, 13 zł za godzinę, więc to nie jest tak niska stawka. W weekendy nie pracują ci państwo. Stawka brutto. 13 zł razy godziny i z tego pomniejszamy zadłużenie czynszowe. My na 2018 rok troszeczkę więcej zaplanowaliśmy niż w tym roku, 587 tys. zł, ale były okresy takie, że było po 1 mln zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Stąd pytanie czy nie warto by było, bo na końcu my tych ludzi potrzebujemy, żeby się zgłaszali, więc pytanie czy nie warto się zastanowić nad podniesieniem chociażby o złotówkę tej stawki w związku z tym chociażby co dzieje się na rynku pracy.

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

Na razie my też liczymy wszystkie pieniądze i też nie możemy lekką ręką od razu odpisywać, bo to jest zmniejszenie jednak czynszu. Już i tak zmniejszyliśmy, bo to były tylko osoby, które mają poniżej 3 miesiące zadłużenia mogły odpracowywać to zadłużenie. Teraz to już jest do 6 miesięcy. Teraz już zmniejszyliśmy trochę ten próg po to tylko, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Na razie nie ma tych efektów.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Ostatnie pytanie. Program podwórkowy jak wygląda w przyszłym roku?

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

Na program podwórkowy w przyszłym roku mamy 1 mln 780 tys. zł i na starcie jest też oczywiście dotacja i będą kontynuowane te programy wspólne podwórko. Oczywiście będzie ogłoszony konkurs.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pan radny.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Pani dyrektor chciałbym się spytać o całą skalę zadłużenia wobec GZNK jeżeli chodzi o naszych dłużników i tu chciałem się spytać czy ja dobrze usłyszałem, że odszkodowania z tytułu tych mieszkańców, którzy nie mają już prawa do lokalu już mają rocznie 1 mln 298 tys. zł. To bym chciał zweryfikować. Czyli całość zadłużenia, tą kwotę. Czy te odszkodowania rosną czy pozostają na podobnym poziomie? Była taka pozycja, nie

wiem, czy dobrze usłyszałem, dotycząca obsługi, sądy, itd. 1,5 mln zł. To też z czego wynika ta kwota? Czy to są kwoty po prostu, staramy się odzyskać długi i po prostu jakieś wadium wpłacamy. To nie na prawników pewnie tylko wadia. Jakbyśmy mogli to doprecyzować.

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

Jeżeli chodzi o koszty sądowe to są zaliczki, które my wpłacamy, aby się rozpoczął proces sądowy, to tak. Jeżeli chodzi o ogólne zadłużenie czynszowe to jest 180 mln zł całość. Odszkodowania za bezumowne korzystanie to jeżeli to są lokale użytkowe i na lokal użytkowy wygasła umowa i nie zostały załatwione żadne inne formalności, to wówczas my jesteśmy zobligowani naliczyć odszkodowanie. Najemcy czasami nie zdają szybko lokalu, albo nie mają uregulowanego tego tytułu prawnego do tego lokalu.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jak ta kwota w porównaniu z zeszłym rokiem wygląda i to zadłużenie bez odsetek, czyli bez tego co rośnie odsetkowo? Do czego zmiierzam. Czy zmniejsza się ilość osób nie płacących? Czy niestety zwiększa się? Czy pozostaje na statym poziomie? Czy coś jeżeli chodzi w ogóle o to zadłużenie drgnęło? Te 180 mln zł to jest olbrzymia kwota i pytanie czy ona jest cały czas taką stałą kwotą czy jednak ludzie bardziej... czy np. programy socjalne, które weszły, czy zmniejszają ilość osób nie płacących czynszu w naszych lokalach komunalnych? Czy bardziej jest to problem systemowy i dochody mieszkańców, rodzin w mieście, gdzie jest 2% bezrobocia nie mają wcale na to wpływu?

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

Panie radny ja nie chcę w tej chwili mówić, bo bym może powiedziała nieprawdę, ale jeżeli chodzi o osłonę socjalną to każdorazowo, proszę państwa, w momencie, kiedy osoba ma zadłużenie, my w pierwszej kolejności, jak ją informujemy o zadłużeniu i prosimy o wpłatę tego zadłużenia, natychmiast informujemy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pracy Socjalnej po to tylko, żeby wiadomo było, że tej rodzinie jest wymagana pomoc i może z tego tytułu, że nawet socjal od razu przez MOPS. Natychmiast informujemy każdorazowo, kiedy chcemy wypowiedzieć umowę z tytułu zadłużenia i również ośrodki są informowane tylko po to, żeby natychmiast pomóc albo w udzieleniu albo dodatku mieszkaniowego w momencie, kiedy to nie jest zbyt duże zadłużenie, albo zapraszamy tych państwa od razu do odpracowania tego zadłużenia tylko po to, żeby ta skala nie nasilała się, tylko żeby na samym początku, póki ta rodzina jeszcze ma możliwość wyjścia z tego zadłużenia, żeby również Ośrodki Pomocy Społecznej zadziały. Nasza pani kierownik działu windykacji pracuje w STUS-ie i w tych wszystkich pomocowych organizacjach tylko po to, żeby bardzo szybko ująć osoby, której można szybko pomóc, żeby to miało miejsce, a jeżeli chodzi o ilość osób to sprawdzimy dokładnie i przedłożymy panu taką informację.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni bardzo proszę.

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Jeśli chodzi o dochody Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni to są niestety, ale mniejsze. Mamy dochody mniejsze o 90 mln zł, czyli w przyszłym roku dochody będą w wysokości

niecałych 60 300 000 zł. Zajęcie pasa drogowego 10 800 000 zł dochodu powinno przynieść, strefa płatnego parkowania 6 800 000 zł, opłata za miejsca i usługi cmentarne 9 700 000 zł, opłaty śmieciowej nie ma, dzierżawa infrastruktury tramwajowej 24 700 000 zł i pozostałe rzeczy jak najmy, kary, odszkodowania, trochę zwrotów VAT-u i pozostałe rzeczy ze sprzedaży złomu, ścieków 6 500 000 zł. To daje to nasze 60 mln zł dochodów. Jeżeli chodzi o wydatki to plan również jest mniejszy. Wynosi 164 600 000 zł. Pokróćce to utrzymanie dróg 23 300 000 zł czyli jest to o 800 000 zł mniej niż w roku bieżącym, na zimowe utrzymanie dróg 19 700 000 zł, czyli planujemy łagodną zimę i mamy nadzieję, że to się nam uda. Oczyszczanie letnie to mamy wzrost kwoty na wydatki 21 200 000 zł. Niestety nowe przetargi więcej nas kosztują i tak samo podnosimy standard z roku na rok. Obiekty inżynieryjne utrzymanie 5 400 000 zł. Tutaj planujemy wzrost ze względu na coraz bardziej restrykcyjne opinie nadzoru technicznego, gdzie musimy trochę wyremontować, podnieść ich standard techniczny. Infrastruktura tramwajowa wydatki w przyszłym roku 12 200 000 zł, sygnalizacja świetlna 6 200 000 zł na utrzymanie, oświetlanie ulic 18 500 000 zł, utrzymanie cmentarzy 7 800 000 zł, na utrzymanie zieleni w przyszłym roku wydamy 11 700 000 zł, ale w tym jest założenie łąki na Wyspie Sobieszewskiej na Jamboree. Na wydatki z tytułu GOK na przyszły rok mamy zaplanowane 1 200 000 zł. Są to takie końcówki umów, które nie przechodzą do Urzędu do Wydziału Gospodarki Komunalnej łącznie też z zapłaceniem ZUS-ów za grudzień, które w styczniu trzeba płacić, więc to same końcóweczki. Utrzymanie tunelu 5 mln zł, Budżet Obywatelski zadania z nowego Budżetu będą realizowane w przyszłym roku to jest 760 000 zł, na estetyzację i ogrodnika 1 100 000 zł jest przeznaczony i na utrzymanie ZDiZ i nasze pensje również, wszystkie wydatki biurowe, administracyjne, remontowe i opłaty za trwałe zarząd, ubezpieczenia 25 900 000 zł co daje 164 mln zł ogółem.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy może pani powiedzieć jaki jest wzrost na tej strefie płatnego parkowania?

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

W przyszłym roku nie planujemy wzrostu dochodów z płatnego parkowania. Mimo, że ilość miejsc rośnie, ale nie oszukujmy się, tam w tej Oliwie tam są puste te miejsca, więc takich dochodów z tych parkometrów, które rozliczamy to nie ma zbyt wiele. Tak samo, że musiała być strefa oznaczona, to tych miejsc jest mniej, bo te miejsca są szersze, dłuższe, według przepisów, więc już się nie da parkować tak jak kiedyś, gdzie było parkowanie prostopadłe, teraz jest równoległe, czyli tych miejsc z tego tytułu też zbrakło i tak samo mamy niestety niekorzystny wyrok NSA z 9 października, gdzie jest w orzeczeniu, że strefa powinna być oznakowana od samej jej podstawy od początku czyli 2014 zarządzenia Nowaka i spadają dochody z opłaty, którą nałożyliśmy za niepłacenie, więc też trochę dochody z tego tytułu spadną, bo to też w tej strefie płatnego parkowania w dochodach się sumowało.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałam zapytać o kwotę 2 348 000 zł pielęgnacja trawników na Wyspie Sobieszewskiej. Czy to jest to założenie tej łąki?

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Tak.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Na czym to ma polegać? Na zasianiu trawy? To są 2 mln zł przeznaczone na to? To ile to hektarów ma obejmować?

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Hektarów to niestety nie wiem ile to jest, ale tam w tej chwili do tej pory pan właściciel siał zboże, więc to jest założenie totalnie od początku, łącznie z drenażem.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

To zadanie będzie wykonywał jakiś podmiot?

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

W tym jest też opłata za dzierżawę pola.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

To będzie podmiot prywatny wykonywał to zadanie?

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Tak. To jest umowa podpisana dokładnie z tym właśnie właścicielem tego terenu, ponieważ ma sprzęt.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Czyli sam u siebie właściciel za nasze pieniądze będzie wykonywał remont, sam dla siebie?

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To jest na zjazd harcerzy.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ja wiem panie przewodniczący co to jest, bo my już chyba 40 mln zł poświęciliśmy na Jamboree.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Tyle zaplanowaliśmy pani radna, natomiast w związku z tym, że nie zostaliśmy wybrani to te środki zostały w WPF-ie zmniejszone.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ile na chwilę obecną poświęciliśmy środków na przygotowania, na promocję?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W roku 2018 17,7 mln zł, w roku 2019 1 960 000 zł i w roku 2020 6 818 000 zł.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

A w roku 2017 ile zostało przeznaczonych?

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy możemy prosić o takie zestawienie np. za tydzień, żeby państwo przygotowali, bo tam też są nie tylko działania promocyjne, ale też infrastruktura itd., więc byśmy prosili o takie zestawienie.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ta promocja to ona u nas kuleje trochę, bo promowaliśmy się jako kandydat do Europejskiej Stolicy Kultury. Zawiodła promocja. Promowaliśmy się tutaj. Zawiodło. Więc proponowałabym albo bardziej przyjrzeć się czemu zawodzi ta promocja, albo nie wiem, nie znam recepty, zawodzi promocja. Dziękuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pan radny.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Myślę też, że to konkurencja. Teraz Łódź przegrała, wiem, że duże środki w to wkładała, ale niestety tak czasami bywa. Mam krótkie takie pytanie do ZDiZ-tu jeszcze. 18,5 mln zł oświetlenie. Chciałem się spytać czy ma pani może dane z zeszłego roku ile wydawaliśmy.

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

W tym roku jest przeznaczony 19,5 mln zł na oświetlenie.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Ale to jest razem z remontami, z programem Jaśniejszy Gdańsk?

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Nie, to są koszty bieżące utrzymanie plus energia.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jakie były koszty w zeszłym roku?

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

19,1 mln zł wydaliśmy.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czyli rosną wydatki.

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

W 2016 r. jest 19,1 mln zł już wykonanych. Na ten rok plan jest 19,5 mln zł, a w przyszłym roku jest 18,5 mln zł. Czyli milion mniej. Spadły.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

To jest bardzo istotna sprawa, tutaj też kieruję swoje oczy na panią Skarbnik, bo też my jako Komisja Strategii i Budżetu prosiliśmy o zwiększenie programu Jaśniejszy Gdańsk, wnioskowaliśmy o ok 2 mln zł. Natomiast był też taki argument, taki się pojawiał, że potem rosną te koszty utrzymania, kiedy ja dostaję informację, że jednak dzięki wymianom na oprawy ledowe itd. dzięki tym inwestycjom udaje nam się taką poduszkę robić, więc właśnie żebyśmy też jeżeli zaoszczędzamy, to może jeszcze, żeby trochę, pani Skarbnik, modernizacji więcej.

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Nie da się zaoszczędzić, bo dostaliśmy dzisiaj informację, że przetarg na dostawę energii jest wyższy i już trzeba 700 tys. zł do tej kwoty dorzucić, bo koszt przetargu na

ten rok będzie większy. Więc generalnie dojdzie do poziomu z tego roku, więc trzeba będzie gdzieś w ZDiZ poszukać tej kwoty, żeby dołożyć na energię elektryczną.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Nie wiem do kogo powinnam skierować to pytanie, ale chciałabym się dowiedzieć, dlaczego w takim razie jest tu napisane lakonicznie pielęgnacja trawników, skoro dowiadujemy się, że to jest w tej kwocie cały szereg zadań do wykonania. To jest do wglądu dla mieszkańców. Wolalabym, żeby takie kwoty były bardziej szczegółowo opisane. A tu jest pielęgnacja trawników na Wyspie Sobieszewskiej 2 348 000 zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do Zarządu Dróg i Zieleni? Nie widzę. Dziękuję serdecznie.

Szanowni państwo, chciałem wam przekazać informację, iż Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej przesłała do nas pismo, iż zaopiniowała projekt uchwały budżetowej. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opinia również pozytywna. Komisja Samorządu i Ładu Publicznego również opinia pozytywna. Komisja Edukacji również opinia pozytywna. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia pozytywna. Komisja Kultury i Turystyki także opiniowała pozytywnie. Komisja Sportu opinia pozytywna. Komisja Zrównoważonego Rozwoju również opinia pozytywna. Czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały druk nr 1372? Nie widzę.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1372.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja po przeprowadzonej dyskusji przystąpiła do głosowania, w wyniku którego 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok, zawarty w druku nr 1372. (Opinia nr 65-20/325-103/2017).

PUNKT - 3

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

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

Koniec - godz. 17:40

**Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Piotr Borawski

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska