

BRMG. 0012.54.2019. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 8-5/2019
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 17 kwietnia 2019r. w sali 007
Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30.

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

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

Lista innych osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji.
Powitał zebranych i przedstawił zaproponowany porządek obrad - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Powiedział, że w planowanym punkcie 1 omówionych zostanie 5 projektów uchwał - druki nr nr 164, 165, 166, 158, 159.

Komisja nie wniosła uwag do zaproponowanego porządku, i jednogłośnie - *4 głosami za* - przyjęła następujący **porządek posiedzenia:**

- 1.1 **Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - druk nr 164 (ul. Podwale Grodzkie 4)**
- 1.2 **Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - druk nr 165 (ul. Podwale Grodzkie 2 G)**
- 1.3 **Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - druk nr 166 (ul. Powroźnicza 18-24).**
- 1.4 **Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 158.**
- 1.5 **Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019rok - druk nr 159.**
- 2 **Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2018 w zakresie działania Komisji:**
 - 1) Ogólna informacja nt. wykonania budżetu Miasta za 2018r.
 - 2) Biuro Rady Miasta Gdańska,
 - 3) Wydział Spraw Obywatelskich,
 - 4) Wydział Komunikacji,
 - 5) Wydział Kadr i Organizacji,
 - 6) Kancelaria Prezydenta,
 - 7) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym Straż Miejska w Gdańsku.
- 3 **Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.**

PUNKT 1. 1-3

Opiniowanie projektów uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry:

- druk nr 164 (ul. Podwale Grodzkie 4)
- druk nr 165 (ul. Podwale Grodzkie 2 G)
- druk nr 166 (ul. Powroźnicza 18-24).

Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 25 kwietnia 2019r. BRMG-S.0006.138.2019, BRMG-S.0006.139.2019, BRMG-S.0006.140.2019

Projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła pani **Barbara Starkiewicz - Kierownik Referatu Handlu w Wydziale Gospodarki Komunalnej**. Powiedziała między innymi, że: Firmy „Gold Casino” Sp. z o.o. i „Estrada Polska” Sp. z o.o. wystąpiły z trzema wnioskami o wydanie opinii dotyczącej lokalizacji kasyn. „Estrada Polska” o lokalizację przy ul. Powroźniczej 18-24. Jest to lokalizacja w Śródmieściu, w ciągu odrestaurowanych kamienic w pobliżu ul. Długi Targ oraz Podwale Grodzkie 4. Jedna lokalizacja dotyczy nowo wybudowanego Hotelu Central, druga odrestaurowanych kamienic. Firma „Estrada Polska” aktualnie prowadzi cztery kasyna na terenie kraju, natomiast firma „Gold Casino” nie prowadzi żadnego kasyna. Ministerstwo Finansów 27 lutego br. ogłosiło na swojej stronie internetowej informację o wygaśnięciu koncesji przy ul. Grunwaldzkiej 105, które nastąpi w lutym 2020r. Od 27 lutego - firmy mają trzy miesiące na złożenie wniosków o przyznanie nowych koncesji. Aktualnie w Gdańsku działają dwa kasyna. W województwie pomorskim mogą funkcjonować trzy kasyna, w Gdańsku dwa - każde rozpoczęte 250 tysięcy mieszkańców daje możliwość ubiegania się o lokalizację kasyna.

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawarte w druku nr 164, nr 165 i w druku nr 166.

USTALENIA KOMISJI - OPINIE:

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Barbarę Starkiewicz - Kierownik Referatu Handlu w Wydziale Gospodarki Komunalnej - 2 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały zawarty w druku nr 164

(Opinia 8-5/25-20/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.138.2019.

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Barbarę Starkiewicz - Kierownik Referatu Handlu w Wydziale Gospodarki Komunalnej - 2 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały zawarty w druku nr 165

(Opinia 8-5/26-21/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.139.2019.

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Barbarę Starkiewicz - Kierownik Referatu Handlu w Wydziale Gospodarki Komunalnej - 2 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały zawarty w druku nr 166

(Opinia 8-5/27-22/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.140.2019.

PUNKT 1.4

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 158.

Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 25 kwietnia 2019r. BRMG-S.0006.132.2019.

Projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem, w zakresie działania Komisji, omówiła **Pani Beata Pietrasik - p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków**

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 158.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Beatę Pietrasik - p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, *jednogłośnie 6 głosami „za”*, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały zawarty w druku nr 158 - w zakresie działania Komisji.

(Opinia 8-5/28-23/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.132.2019.)

PUNKT 1.5

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019rok - druk nr 159.

Oryginał projektów uchwał znajdują się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 25 kwietnia 2019r. BRMG-S.0006.133.2019.

Projekt uchwał zgodnie z uzasadnieniem, w zakresie działania Komisji, omówiła **Pani Beata Pietrasik - p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków**

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 159.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Beatę Pietrasik - p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków, *jednogłośnie 6 głosami „za”*, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały zawarty w druku nr 159 - w zakresie działania Komisji.

(Opinia 8-5/29-24/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.133.2019.)

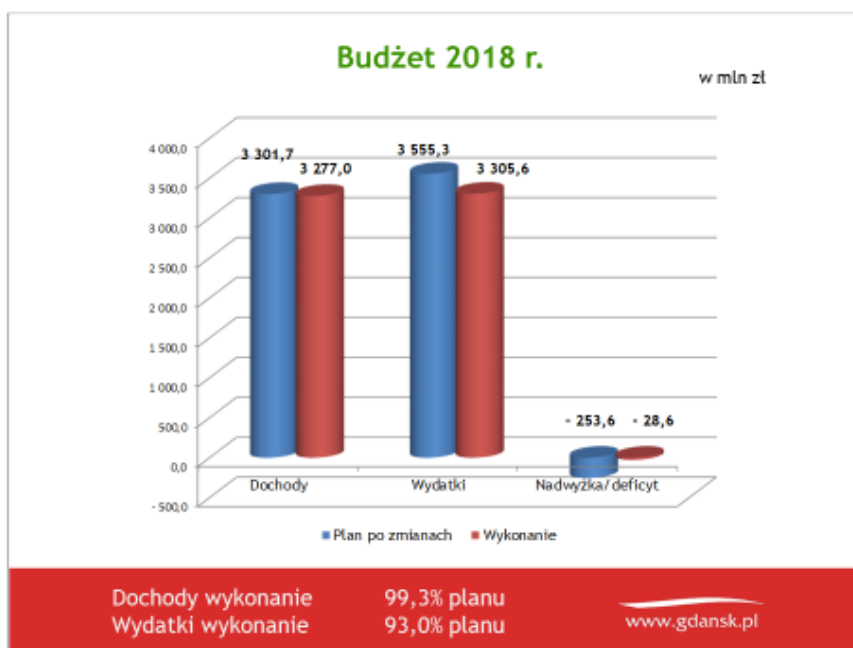
PUNKT 2

Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2018 w zakresie działania Komisji:

- 1) Ogólna informacja nt. wykonania budżetu Miasta za 2018r.
 - 2) Biuro Rady Miasta Gdańska,
 - 3) Wydział Spraw Obywatelskich,
 - 4) Wydział Komunikacji,
 - 5) Wydział Kadr i Organizacji,
 - 6) Kancelaria Prezydenta,
 - 7) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym Straż Miejska w Gdańsku.
-

Ogólna informacja nt. wykonania budżetu Miasta za 2018r.

Pani Beata Pietrasik - p.o. Kierownika Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków - omówiła wykonanie budżetu, jak niżej:



2

Dochody wg źródeł 2018

(w mln zł)

Źródło dochodów	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Struktura %
	1	2	3
Udziały w podatkach państwowych, w tym:	1036,2	1029,7	31,4%
podatek dochody od osób fizycznych	867,5	873,2	26,6%
podatek dochody od osób prawnych	85,3	86,7	2,6%
podatek od czynności cywilno-prawnych	75,7	62,9	1,9%
Podatki i opłaty lokalne, w tym	451,9	455,6	13,9%
podatek od nieruchomości	430,0	432,8	13,2%
Dochody z mienia komunalnego, w tym:	218,2	285,2	8,7%
sprzedaż majątku	110,7	170,7	5,2%
Subwencje i dotacje z budżetu państwa	973,0	964,0	29,4%
w tym dotacje: na zadania własne	80,3	75,3	2,3%
na zadania zlecone	397,6	393,6	12,0%
Dotacje z Unii Europejskiej	213,6	124,4	3,8%
Pozostałe dochody, w tym:	408,8	418,1	12,8%
sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	129,1	123,5	3,8%
gospodarowanie odpadami komunalnymi	99,8	105,0	3,2%

Dochody bieżące wykonanie 2 974,8 mln zł tj. 99,9% planu

Dochody majątkowe wykonanie 302,2 mln zł tj. 93,3% planu

www.gdansk.pl

3



4



5

Dofinansowanie zadań rządowych w 2018 r.

**17,7 mln zł
w tym:**

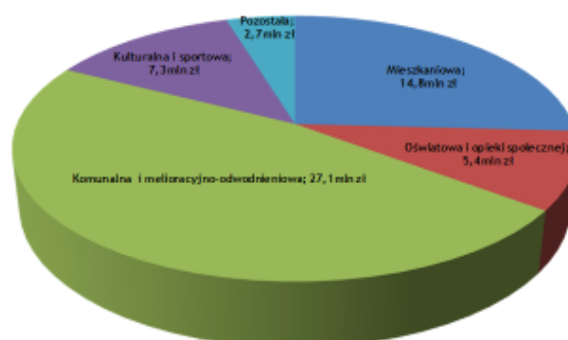


Wzrost dofinansowania w stosunku do 2017 r. o 1,9 mln zł
tj. 12%

www.gdansk.pl

8

Remonty miejskiej infrastruktury w 2018 r.



Remonty w Gdańsku

57,3 mln zł

www.gdansk.pl

7

Wydatki majątkowe w 2018 r.

Wydatki majątkowe (w mln zł):		Plan w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania
		1	2	3 (2/1)
		818,8	672,4	82,1%
w tym:	zadania inwestycyjne	713,2	569,4	79,8%
	pozostałe wydatki majątkowe	105,6	103,0	97,6%

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 20,3% www.gdansk.pl

8

Takie wykonanie zadań inwestycyjnych wiąże się z przedłużającymi procedurami przetargowymi, trudnościami z pozyskaniem wykonawców na rynku, rosnącymi cenami usług.

Wskaźniki zadłużenia miasta

Tytuł/rok	w mln zł	
	2018	
Kwota długu na 31.12.2018 r.	722,6	
Wskaźnik udziału długu do dochodów ogółem na 31.12.2018	22,05%	
art. 243 uofp - MAX	14,94%	
art. 243 uofp - INDYWID.	3,34%	

www.gdansk.pl

9

Kwota długu na koniec 2017r. wyniosła 815,3 mln zł, czyli dług na koniec roku 2018 był mniejszy o niecałe 93 mln zł.

Biuro Rady Miasta Gdańska

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

W budżecie Biura Rady Miasta Gdańska na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.103.755 zł, wydatkowano 1.927.944 zł, co stanowi 91,64% planu. Oszczędności w budżecie Rady powstały między innymi z tytułu niewielkiej ilości wyjazdów służbowych, a także absencji radnych na posiedzeniach sesji i komisjach Rady.

Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji

Czy są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego Wydziału.

Wydział Spraw Obywatelskich

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Budżet WSO zaplanowany na 2018 rok wyniósł 3 700 106 zł. Wykonanie 2 385 462 zł, co stanowi 64,47 %.

Największym składnikiem po stronie wydatków budżetowych wydziału były koszty związane z obsługą korespondencji, w tym umowa z Poczta Polska.

Plan 2 950 086 zł, wykonanie 1 794 968 zł, co stanowi 60,8 %

Różnica wynika z faktu, iż Poczta Polska każdego roku podnosi oferowane ceny i przy planowanej liczbie wysyłanej korespondencji przed zawarciem umowy należało zabezpieczyć powyższą kwotę. Jednakże w trakcie roku apelowaliśmy do wszystkich wydziałów, aby minimalizować liczbę wysyłanej korespondencji w celach oszczędności oraz wykorzystywaliśmy inne narzędzia komunikowania się w tym e-mail i e-puap.

W związku z powyższym, aby dodatkowo obniżyć koszty wysyłki korespondencji, przeprowadziliśmy akcję doręczania decyzji podatku od nieruchomości. Na ten cel zaplanowano na 2018r. 478 200 zł, natomiast wykonanie wyniosło 446 859 zł, czyli 93,4%). Doręczono 107 464 decyzje, co przyniosło oszczędności w wysokości 258 988,00 zł, a po odliczeniu kosztów ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy, oszczędność netto wyniosła 189 136,00 zł.

Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji

Czy są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego Wydziału.

Wydział Komunikacji

Pan Grzegorz Bystry - Dyrektor Wydziału Komunikacji

W roku 2018 wypracowaliśmy dochód w wysokości 11.893 tys. zł i przekroczyliśmy plan dochodów o 3 %, czyli wykonanie na poziomie 103%.

Wydatki zamknęły się kwotą 4.787 tys. zł, co stanowiło 80% planu. Niższe wykonanie planu głównie związane było z zakupem tablic rejestracyjnych po niższych cenach.

Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji

Czy są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego Wydziału.

Wydział Kadr i Organizacji

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

W 2018 dochody - wykonanie 9.251 tys. zł, co stanowi ponad 103% planu. W skład tej kwoty wchodzi między innymi dotacja na utrzymanie stanowisk pracy i wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zleczone gminy i powiatu - 6.591 tys. zł, dotacje na prowadzenie rejestru wyborców (?), na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 1.603 tys. zł.

Wydatki w roku 2018 zamknęły się kwotą 115.215.500 zł, co stanowi prawie 98 % planu. W tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 96.501 tys. zł., wydatki na wybory samorządowe i aktualizacje rejestru. W wydatkach bieżących mamy również utrzymanie stanowisk pracy zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi - 4.694 tys. zł, wydatki

związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych - 412 tys. zł, obsługa uroczystości ślubnych, ubezpieczenia majątkowe, OC- 126 tys. zł.

Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji

Czy są pytania ze strony członków Komisji?

Radny Romuald Plewa - członek Komisji

Czy utrzymanie informacji, szczególnie na portalach to też jest w zakresie tego Wydziału?

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Nie.

Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji

Jeśli nie ma więcej pytań to proszę budżet Kancelarii Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta

Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta głównie zarządza środkami na aktywację i promowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan a także na współpracę międzynarodową. W ubiegłym roku mieliśmy 5.987.794 zł, z czego wydaliśmy 88% tej kwoty. Takie wykonanie związane jest tylko i wyłącznie ze zwrotem VAT-u, który otrzymaliśmy w wysokości 500 tys. zł. Pozostałe zadania były wykonywane zgodnie z planem. W 82% wykonaliśmy budżet dotyczący współpracy międzynarodowej, czyli organizowanie wydarzeń lokalnych w Gdańsku z udziałem gości zagranicznych. Było to związane z możliwościami negocjacji cen hoteli, zakwaterowania oraz wkład naszych pracowników w tłumaczenia dokumentów związanych z organizacją wizyt.

Radny Andrzej Stelmasiewicz - członek Komisji

Czy te zagraniczne wizyty to z miastami partnerskimi?

Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

Są dwa elementy. To jest organizacja wizyt delegacji od nas przyjeżdżających oraz organizacja wyjazdów zagranicznych naszych pracowników. Głównym celem tych wizyt, przyjazdów i wyjazdów są miasta partnerskie, ewentualnie miasta zaprzyjaźnione.

Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji

Teraz bardzo dużo używa się nazwy „zaprzyjaźnione”, coraz mniej używa się „partnerstwa”.

Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

Trochę to ewoluuje. Odchodzimy od stosowanego przed laty pojęcia i formuły miast partnerskich, co wiązało się z podpisaniem stałej umowy, która była mało elastyczna. Teraz podpisujemy plany współpracy na rok, ewentualnie na dwa lata. Określamy jakieś konkretne przedsięwzięcie. Takim przykładem może być miasto Mariupol na Ukrainie, gdzie finansujemy funkcjonowanie tzw. biura lokalnej agencji demokratyzacji. Jest to grupa osób, która działa na rzecz intensyfikacji upodmiotowienia mieszkańców. Próbuje przekazywać im takie informacje i projekty jak budżet obywatelski. Wydaje nam się, że to też daje możliwość bieżącej weryfikacji. Widzimy, czy to przynosi jakieś skutki, czy ewentualnie należałoby się zastanowić, czy tego typu współpraca powinna być kontynuowana. Oczywiście nie zawieszamy kontaktów, które już powstały z ważnymi ośrodkami, np. wśród naszych miast partnerskich trochę teoretyczna jest Barcelona. Te kontakty są sporadyczne, ale je wykorzystujemy. Jest np. bardzo prestiżowa nagroda Księżnej Asturii. Wystąpiliśmy o to, aby stać się tegorocznym laureatem tej nagrody i bardzo pomogła nam deklaracja ze strony Barcelony, bo wspiera naszą aplikację.

Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji

Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego Wydziału.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła wykonanie budżetu Wydziału za rok 2018, jak niżej

WYDATKI

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa			
	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2018 rok	53 930 976,-	53 565 603,-	99,32
<u>Zlecone</u>	24 947 526,-	24 938 928,-	99,96
Środki miasta	28 983 450,-	28 626 675,-	98,77
W tym:			
Straż Miejska	25 645 395,-	25 623 595,-	99,91
WBiZK :	3 338 055,-	3 003 080,-	89,96

75416 - Straż Miejska w Gdańsku

2018 rok	25 645 395,-	25 623 595,-	99,91
----------	--------------	--------------	-------

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gdańsku.

Ilość etatów planowanych 337,5 ilość etatów wykonanych 307,4.

Średnia płaca planowana: 4 661,00,- ; Średnia płaca wykonana: 4 661,00

75404 - Komendy wojewódzkie policji

2018 rok	391 516,-	382 555,-	97,71
----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczone na:

- dodatkowe patrole oraz nagrody dla policjantów - 250 000,-
- opłacenie tłumaczy j. obcych - 20 800,-
- dofinansowanie programów profilaktycznych zapobiegania przestępczości - 38 000,-
- nagrody za „Graffiti” - 10 000,- (6 500,-)
- wyżywienie - adaptacja zawodowa - 72 716,- (67 255,-)

75411 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

2018 rok	492 000,-	492 000,-	100,00
----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej PSP w tym dokonano zakupu niezbędnego specjalistycznego sprzętu pożarniczego w tym paliwa, umundurowania, odzieży specjalnej, opłacono łącza i telefony, energię, szkolenia, sprzętu nurkowego, pomp zanurzeniowej, zestawu do uszczelniania.

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

2018 rok	388 100,-	364 886,-	93,90
----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczone na bieżącą działalność i zapewnienie gotowości bojowej 3 jednostek OSP – Gdańsk, Świbno, Sobieszewo działających na terenie miasta Gdańska.

75414 – Obrona cywilna

2018 rok	107 100,-	84 489,-	78,89
----------	-----------	----------	-------

Zakupiono maski przeciwgazowe, indywidualne pakiety przeciwchemiczne, indywidualne pakiety do likwidacji skażeń, apteczki osobiste. Środki przeznaczone na utrzymanie / media, konserwacja / obiektów specjalnych, magazynów sprzętu OC i pomieszczeń Biura Rzeczy Znalezionych. W związku z pozyskaniem środków unijnych oraz zrealizowanym zadaniem dotyczącym wymiany i zakupu syren elektroakustycznych wchodzących w skład Miejskiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Gdańska nie naprawiano i nie konserwowano zużytych starych syren. Środki zarezerwowane na podłączenia liczników energii i opłat związanych z syrenami będą wydatkowane w 2019 roku.

75421 - Zarządzanie kryzysowe

2018 rok	1 406 555,-	1 148 559,-	81,66
----------	-------------	-------------	-------

Środki przeznaczono na konserwację oraz bieżące utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdańska, wydatkowano środki na realizację uchwały RMG w sprawie postępowanie z dzikimi zwierzętami na terenie miasta, opłat związanych z wodą p.pożarową, usuwaniem i parkowaniem pojazdów z terenu miasta. Zakupiono pakiety socjalne dla osób poszkodowanych. Nie można przewidzieć ilości napraw w monitoringu wizyjnym Miasta.

75495 - Pozostała działalność

2018 rok 18 284,- 9 513,- 52,03%

Opłacono zabezpieczenie medyczne w czasie zgromadzenia publicznego. Środki wydatkowano na patrole medyczne w ramach zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich i obchodów ważniejszych rocznic państwowych oraz program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa. Ze względu na małą częstotliwość imprez, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia nie wydatkowano środków przewidzianych na to zadanie.

90019 - Wpływy i wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska

2018 rok 160 000,- 146 578,- 91,61%

Wydatek dotyczy pełnienia całodobowych dyżurów w ramach postępowania z dzikimi zwierzętami oraz realizacji uchwały w sprawie postępowania z dzikimi zwierzętami. Ze względu na zmianę przepisów zaprzestano wywozu złapanych dzików do lasów poza granice administracyjne miasta.

Zlecone i powierzone - budżet państwa

75045 - Kwalifikacja wojskowa

2018 rok 74 567,- 65 977,- 88,48%

Środki zlecone i powierzone / budżet państwa/ przeznaczone na organizację kwalifikacji wojskowej osób z terenu Gdańska.

75295 - Obrona Narodowa - Pozostała działalność

2018 rok 183 200,- 183 200,- 100,00%

Środki zlecone / budżet państwa/ przeznaczone na zakup nowego specjalnego umundurowania dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

75411 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

2018 rok 24 514 959,- 24 514 951,- 100,00%

Środki zlecone / budżet państwa/ przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2018 rok 174 800,- 174 800,- 100,00%

Środki zlecone / budżet państwa/ przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego (agregaty, zapory przeciwpowodziowe, pilarki, węże gaśnicze) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

DOCHODY

Dochody

2018r. 27 762 530,- 28 872 652,- 104,00%

W tym

Zlecone 24 947 526,- 24 938 928,- 99,96 %

własne miasta 2 815 004,- 3 933 724,- 139,74%

75416 - Straż Miejska w Gdańsku

2018 rok Plan: 1 434 500,- 2 375 459,- 165,59 %

70005 - Gospodarka komunalna oraz 75495 - Pozostała działalność

2018 rok Plan: 122 904,- 182 987,- 148,8%

Dochody dotyczą wynajmu obiektów specjalnych - schronów Plac Dominikański i ul. Olejarna, za odstrzał dzików, wpływy z demontażu pojazdów przejętych na własność gminy. Wpływy z Biura Rzeczy Znalezionych.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

2018 rok Plan: 5 600,- 5 600,- 100,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego województwa Pomorskiego na zakup piły ratowniczej i pompy szlamowej dla OSP Świbno i Sobieszewo.

75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

2018 rok Plan: 155 000,- 155 000,- 100,00%

Dotacja otrzymana od WFOŚiGW na zakup sprzętu wodno-nurkowego, agregatu prądotwórczego, pompy zanurzeniowej, latarek, przenośnego oświetlenia, zestawu do uszczelniania urządzeń pneumatycznych, zestawu narzędzi ręcznych, burzowych, karabinków, kotwic, szekli.

75411 - Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej

2018 rok Plan: 492 000,- 492 000,- 100,00%

Dotacja otrzymana od Komendy Wojewódzkiej PSP z tzw. Funduszu Wsparcia za zakup wyposażenia, paliwa opłaceniu telefonów komórkowych i transmisji danych, programu zapobiegania przestępczości oraz dotacja od WFOŚiGW + darowizny firm na zakup materiałów drobnych, wyposażenia sekretariatu, grupy ratowniczej, grupy wodno-nurkowej, umundurowania osobistego strażaków. (Środki Miasta 219 500,- zł + WFOŚiGW - 155 000,- zł + darowizny 117 500,- zł)

75421 - Zarządzanie kryzysowe

2018 rok Plan: 55 000,- 88 520,- 160,94%

Dotacja z NFOŚ dotyczy wpłaty na rzecz gminy za utylizację pojazdów wraków oraz pojazdów przejętych na własność gminy poprzez orzeczenia sądowe - 65 000,- zł. Wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie słupa wraz z kamerą w wypadku samochodowym - 2 154,- zł, sprzedaż samochodu - 21 366,- zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

2018 rok Plan: 550 000,- 634 158,- 115,30%

Dochód stanowi realizację art. 130a ust. 6 i 6a ustawy Prawo o ruchu dotyczący usuwania i parkowania pojazdów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Odholowano więcej pojazdów z terenów administrowanych przez miasto niż zakładano.

INWESTYCJE**2018 rok****1. Zakupy dla straży pożarnej**

Plan: 130 000,- zł wykonanie: 130 000,- zł

Środki miasta - 50 000,- zł + WFOŚiGW-40 000,- zł + darczyńcy - 40 000,- zł na zakup 2 szt. samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem 4X4 typu pick up

2. Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Plan: 87 000,- zł

Wykonanie 83 640,- zł

Zakupiono guada Ranger XP 900EPS dla OSP Świbno celem prowadzenia działań związanych z usuwaniem zagrożeń chemiczno-ekologicznych na Wyspie Sobieszewskiej

3. Projekt : Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu.
Plan: 1 276 500,- zł wykonanie: 1 268 000,- zł
Zadanie zrealizowano. Refundacja dla Sopotu nastąpiła w 2019 roku.
4. System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska
Plan: 1 294 572,- zł wykonanie: 535 481,-
+ BO 150 000,- zł Bezpieczny Dolny Wrzeszcz,- zł Wykonanie: 150 000,-
Rozbudowano system CCTV w Dolnym Wrzeszczu, Oliwie, Pieckach Migowo, Śródmieściu.
Ze względu na odwołanie do KIO nie zrealizowano zakup kamer macierzy i switchy.
5. Wykonanie ogrodzenia na Biskupiej 23 - Policja
Plan: 95 400,- zł wykonanie: 95 400,- zł
Rozliczenie listopad 2018r.
6. Zakup i montaż defibrylatorów-BO
Plan: 760 650 ,- zł wykonanie: 0,- zł
Połączono realizację zadania z budżetem obywatelskim 2019 roku. Planuje się zakup i montaż 26 szt. defibrylatorów wraz z dzielnicami Wzgórze Mickiewicza - 1 szt. i Przymorze Wielkie - 4 szt. na terenie miasta
7. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do KM PSP w Gdańsku
Plan: 1 260 000 ,- zł wykonanie: 1 260 000,- zł
Modernizacja energetyczna JRG nr 1, 3, 4, 5 + KM PSP koszt 4 571 040,- zł w tym UE 1 128 415,- zł wkład własny: 3 442 625,- zł
Zlecone:
8. Zakupy dla straży pożarnej
Plan: 1 122 500,- zł wykonanie: 1 122 246,- zł
Środki budżetu państwa na zakup samochodu średniego ratowniczego GBA, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, tachimetru elektronicznego z oprogramowaniem, aparatu powietrznego z osprzętem, wentylatora elektrycznego z nawiewem

Straż Miejska

Pan Patryk Pansewicz - Główny Księgowy SM

W 2018 roku w Straży Miejskiej w Gdańsku zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 25 645 395 zł. Wydatkowano 25 623 595 zł, co stanowi 99,91% planu. Znaczną część budżetu stanowią wydatki na wynagrodzenia i naliczane do nich składki ZUS tj. 22 395 902 zł, wykonano 22 386 122 zł, co stanowi 99,96%. Na pozostałą działalność bieżącą zaplanowano 3 249 493 zł, a wykonano 3 237 473, co stanowi 99,63%. Głównymi wydatkami w 2018r. był zakup paliwa - 310 973 zł, zakup części do środków transportu - 144 872 zł, zakup umundurowania - 137 444 zł, opłaty za media - 277 000 zł, opłaty pocztowe - 167 114 zł, ubezpieczenia - 171 260 zł, oraz opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia - 309 465 zł.

W 2018 roku w Straży Miejskiej w Gdańsku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 743 000 zł. Wydatkowano 740 100 zł, co stanowi 99,61% planu. Budżet ten obejmował zakup 3 szt. skuterów oraz 5 szt. samochodów specjalistycznych potrzebnych do realizacji statutowych zadań jednostki.

W 2018 roku w Straży Miejskiej w Gdańsku zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1 434 500 zł. Uzyskany dochód wynosi 2 375 459 zł, co stanowi 165,59% planu. Znaczną część budżetu stanowią dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych tj. 1 400 000 zł, wykonano 2 280 632, co stanowi 162,90%, a na pozostałe dochody zaplanowano 34 500 zł, a wykonano 94 827, co stanowi 274,86%.

Wynikła nadwyżka dochodów pochodzi przede wszystkim z wpływów za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Spowodowane jest to większą niż szacowana ilością wystawionych, a w następstwie zapłaconych i windykowanych mandatów. Odzwierciedla się to również na większych wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień. W 2018 roku uzyskano również większy dochód ze sprzedaży majątku niż zakładano w planie.

Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji

Jaka jest ściągalskość mandatów?

Pan Patryk Pansewicz - Główny Księgowy SM

Ściągalskość się bardzo poprawiła ze względu na upomnienia, gdyż mamy obowiązek wysyłania upomnień.

Radny Romuald Plewa - członek Komisji

Czy mógłby Pan porównać ilość etatów w 2017, 2018 i 2019 roku.

Pan Patryk Pansewicz - Główny Księgowy SM

Jeżeli chodzi o 2019 r. to etaty są bez zmian na poziomie 2018r. czyli 337,5 etatów. W 2017r. było 339,5 etatów. Zmniejszenie wynikało to z tego, że dwóch informatyków przeszło do Gdańskiego Centrum Informatycznego.

Wakatów jest dosyć dużo, bo na koniec roku było ich ponad trzydzieści. Stosujemy już ciągły nabór. Na jeden z ostatnich naborów zgłosiło się osiem osób, przyjęliśmy cztery, z czego dwie osoby nie przyszły na badania. Jedna osoba stawiła się do pracy a po tygodniu zrezygnowała, a jedna osoba z kolei otrzymała lepszą ofertę od swojego byłego pracodawcy. Roczne koszty wynagrodzenia w przeliczeniu na pracownika miesięcznie to 4.661 zł brutto.

Radny Romuald Plewa - członek Komisji

Chciałbym, aby dane, które omawiamy na posiedzeniach komisji wpływały do nas tydzień wcześniej. Podaje się tutaj dużo cyfr, procentów, które na bieżąco trudno zapamiętać i szybko zapisać. Gdybyśmy te dane mieli wcześniej to można by zadać więcej szczegółowych pytań.

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018r. w w/w omówionych zakresach.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez:

- Panią Beatę Pietrasik - Kierownika Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków
 - Pana Piotra Spykę - Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska
 - Pana Tomasza Filipowicza - Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich
 - Pana Grzegorza Bystrego - Dyrektora Wydziału Komunikacji
 - Panię Alicję Bielińską - Łoza - Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji
 - Pana Macieja Buczkowskiego - Dyrektora Kancelarii Prezydenta,
 - Pana Joannę Pińską - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 - Pana Patryka Punsewicza - Głównego Księgowego Straży Miejskiej w Gdańsku
- 4 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”- **pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2018 w zakresie działania Komisji.**

(Opinia 8-5/30-25/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.133.2019.

PUNKT 3

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

Korespondencja:

1. Pismo pana XY* z dnia 27.02.2019r. - Komisja wystąpi do pana Marcina Mickun, przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Przymorze Małe o ustosunkowanie się do przedmiotowego pisma, o czym poinformowany zostanie zainteresowany.
2. Pismo pana XY* z dnia 24.03.2019r. dotyczący legalności Straży Miejskiej. W związku z tym, że pismo trafiło również do Prezydenta Miasta i Straży Miejskiej, Komisja wystąpi do Komendanta Straży Miejskiej o poinformowanie Komisji o zajętych stanowisku.
3. Pismo Państwa XY* z dnia 8.04.2019r. dotyczące radnego dzielnicy Daniela Parat. Komisja wystąpi z pismem do zainteresowanych.

Więcej spraw nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie - godz. 16:45

*Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego*

/-/ Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła:

*Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska*

*