

BRMG. 0012.66.2019 - KR

PROTOKÓŁ NR 6-4/2019
z nadzwyczajnego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się **21 maja 2019 r.** w sali nr 007
Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30.

Obecni: 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.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji powitał członków Komisji i obecnych gości. Zaproponował małe zmiany w kolejności przedstawianych budżetów poszczególnych Wydziałów, do czego Komisja nie zgłosiła uwag i jednogłośnie - 5 głosami za - przyjęła następujący **porządek posiedzenia.**

1. Informacja nt. wykonania budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2019 roku.
2. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2018r.
3. Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2018.
4. Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2018r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego -pytania, dyskusja

Radny Beata Dunajewska

1. Biuro Rozwoju Gdańska

Radny Bogdan Oleszek

1. Biuro Rady Miasta Gdańska
2. Biuro Informatyki,
3. Wydział Komunikacji,
4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
5. Straż Miejska w Gdańsku

Radny Michał Hajduk

1. Wydział Spraw Obywatelskich .
2. Urząd Stanu Cywilnego
3. Kancelaria Prezydenta,
4. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
5. Wydział Kadr i Organizacji

Radny Krystian Kłos

1. Biuro Prezydenta ds. Sportu
2. Biuro Prezydenta ds. Kultury w tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
3. Wydział Rozwoju Społecznego

Radny Beata Dunajewska

1. Wydział Geodezji,
2. Wydział Skarbu,
3. Wydział Urbanistyki i Architektury,
4. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Radny Andrzej Skiba

1. Biuro Audytu i Kontroli
2. Wydział Gospodarki Komunalnej,
3. Wydział Polityki Gospodarczej, w tym informacja o mieniu komunalnym.

Radny Kazimierz Koralewski

1. Biuro Zamówień Publicznych.
2. Wydział Budżetu Miasta i Podatków
3. Wydział Finansowy,
4. Wydział Środowiska
5. Wydział Programów Rozwojowych

5. Zapoznanie Komisji z:

- 1) Uchwałą Nr 099/0211/R/V/19 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
- 2) opiniami stałych, merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska do sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok.

6. Omówienie wyników kontroli w Gdańskich Nieruchomościach w zakresie zamiany mieszkań prywatnych na zadłużone lokale komunalne w latach 2010 - 2018 oraz kontrola decyzji przyznających mieszkania socjalne, komunalne i TBS w roku 2018 - Zapoznanie się z protokołem z kontroli i sporządzenie zaleceń pokontrolnych.

7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

PUNKT 1

Informacja nt. wykonania budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2019 roku.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta powiedziała między innymi:

Miasto, za I kwartał 2019r. osiągnęło nadwyżkę w budżecie w wysokości 100 mln zł na planowany deficyt w wysokości prawie 497 mln zł. Nadwyżka operacyjna, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która jest tzw. regułą złotą w ustawie o finansach publicznych, stanowi kwotę 172 mln zł przy planowanej 90 mln zł.

Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości 30 mln zł więcej niż przypada na I kwartał. Dochody bieżące 94 mln zł więcej wykonane, natomiast niewykonane są dochody majątkowe.

Przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia i dochody dotyczące dotacji z Unii Europejskiej. Przeprowadzono analizę dochodów majątkowych ze sprzedaży i wszystko wskazuje na to, że te wpływy będą osiągnięte w drugiej połowie roku.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane o 195 mln zł mniej niż wskazuje wskaźnik 25%. Mniej wykonano dochodów bieżących o 55 mln zł, a dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w wysokości 140 mln zł. Na to mają wpływ nie tylko niezrealizowane inwestycje ale również dokapitalizowanie naszych spółek, które przewidziane jest w budżecie Miasta.

Miasto nie zaciągnęło w I-szym kwartale kredytów na planowaną kwotę 500 mln zł, również nie spłaciliśmy długu. Dług ten będziemy spłacać dopiero w maju i czerwcu.

Zaplanowana jest spłata kredytu w wysokości 65 mln zł i wykup obligacji - ostatnia emisja w wysokości 29 mln zł.

Podatki i opłaty lokalne wykonane ponad plan, co wynika z faktu wydawania decyzji podatkowych i składania deklaracji podatkowych, i terminów płatności.

Ważna grupa podatkowa to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych. Dochody z CIT-u są realizowane bardzo dobrze, bo powyżej średniej. Dochody z tytułu PIT-u są niższe, co obserwuje się co roku - ze względu na duże zwroty podatków.

Nie ma istotnych zagrożeń w realizacji budżetu Miasta Gdańska w roku 2019.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję za tą informację. Szczegółowa informację z wykonania budżetu za I kwartał 2019r. Komisja otrzymała również w formie pisemnej.

Jeśli nie ma pytań ze strony Komisji to przystępujemy do kolejnego punktu porządku.

PUNKT 2

Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2018r.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Oddaje głos Radnemu Andrzejowi Skibie, który krótko powie nam na temat realizacji uchwał RMG podjętych w roku 2018.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Dwie uchwały nie zostały zrealizowane. Pierwsza związana jest z Wydziałem Programów Rozwojowych, natomiast druga związana jest z działalnością Wydziału Rozwoju Społecznego. Jeżeli chodzi o Wydział Programów Rozwojowych, to uchwała była w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 890.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku.

Wyjaśnienie jest następujące: Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 890.000 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku”. Z uwagi na przeszkody formalne, dotacja nie została przyjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Zabezpieczone środki posłużyły do realizacji tego samego zadania w ramach bezpośredniej współpracy Miasta z Teatrem Wybrzeże.

Druga niezrealizowana uchwała jest w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody.

Rada Miasta podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 9 funkcjonującej w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku. W związku z negatywną opinią Pomorskiego Kuratora Oświaty szkoła nie została zlikwidowana.

Rada Miasta Gdańska w roku 2018 podjęła 388 uchwał. W tym uchwały zrealizowane - 333, uchwały w trakcie realizacji 55, uchwały niewykonane - 2. Najwięcej uchwał pochodzi z Wydziału Rozwoju Społecznego - 76, tyle samo z Biura Rozwoju Gdańska.

Jeśli nie ma pytań w tym temacie, to bardzo dziękuję.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Przyjęliśmy informację na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2018 roku. Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnego tematu.

PUNKT 3**Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2018.**

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta powiedziała między innymi:

Dochody Miasta zostały wykonane w wysokości 99,3%, wydatki wykonane zostały w wysokości 93%. Oznacza to, że większe było tempo realizacji dochodów niż wydatków. Dochody nie zostały wykonane ogólnie w wysokości 24,7 mln zł. Nie zostały wykonane przede wszystkim dochody z podatku od czynności cywilno - prawnych. Bazowaliśmy na wykonaniu roku 2017. Były to wówczas prawdopodobnie jednorazowe transakcje na rynku wtórnym. Musiały być przeprowadzone transakcje o wysokiej kwocie i ona wpłynęła jednorazowo na bazę podatkową roku 2018. Natomiast nie widzimy tego już w roku 2018 i 2019.

Bardzo dobrze wykonane zostały podatki lokalne, w szczególności podatek od nieruchomości. Wykonanie jest większe o 2,8 mln zł. Również dochody z mienia komunalnego przewyższają plan o 67 mln zł. Przede wszystkim są to wpływy ze sprzedaży majątku. Sprzedaliśmy 330 lokali mieszkalnych, a ze sprzedaży gruntów uzyskaliśmy wpływ w wysokości 154 mln zł.

Mamy 245 tysięcy podatników osób fizycznych. Mamy 3.575 podmiotów gospodarczych, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Dotacje z Unii Europejskiej nie zostały zrealizowane w wysokości 89 mln zł, one zostały częściowo wskazane we wpływach roku 2019, 2020 i 2021.

Wydatki ogółem - wydatki zostały wykonane mniej niż zaplanowano o 249,7 mln zł. Wydatki bieżące - mniej o 103,3 mln zł i wydatki majątkowe w wysokości 146,4 mln zł. Niewykonanie wydatków majątkowych jest powodem niezaciągnięcia kredytu w roku ubiegłym, która to kwota była przewidziana w wysokości 164 mln zł. Wydatki bieżące w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wzrosły o 203 mln zł. Jest to znaczące obciążenie w budżecie Miasta.

Wzrastają wydatki związane z finansowaniem oświaty i wychowania. W stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost o 55 mln zł. Obecnie ta kwota, która przeznaczana jest na edukację w roku 2018, w roku 2019 jest znacząco wyższa i jest to 882 mln zł.

W przypadku komunikacji miejskiej w roku 2018 przeznaczaliśmy 243 mln zł, więcej prawie o 6 mln zł w stosunku do roku 2017. Wpływy ze sprzedaży biletów osiągnęliśmy w wysokości 123 mln zł, natomiast dofinansowaliśmy komunikację z budżetu Miasta w wysokości 120 mln zł.

Realizujemy zadania zlecone, które zostały nam narzucone ustawami i na te zadania zlecone nie otrzymujemy w pełnej wysokości środków dofinansowania. Przede wszystkim dotyczy to administracji. Z własnego budżetu dołożyliśmy w roku ubiegłym 13,5 mln zł, w zakresie opieki społecznej - 3,2 mln zł. Dofinansujemy z własnych środków Państwową Straż Pożarną, nadzór budowlany - te dwie jednostki w kwocie 1 mln zł. Czyli w sumie kwota 17,7 mln zł wspomagamy budżet państwa.

Oprócz inwestycji zrealizowaliśmy znaczące remonty dotyczące miejskiej infrastruktury. Przede wszystkim przeznaczaliśmy środki w wysokości 27 mln zł na zadania komunalne i melioracyjno - odwodnieniowe. Dotyczy to remontów urządzeń melioracyjnych, konserwacji robót melioracyjnych i systemów krytych, czyli infrastruktury odwodnieniowej.

Na gospodarkę mieszkaniową przeznaczaliśmy 14,8 mln zł. Są to przede wszystkim roboty ogólnobudowlane obiektów mieszkalnych, remonty lokali pod zasiedlenie, roboty dekarские, zduńskie itd.

Na kulturę przeznaczono 7,3 mln zł i przede wszystkim dotyczyło to prac konserwatorsko - remontowych zabytków. Kultura i sport - dotyczy przede wszystkim obiektów kultury fizycznej, sport - kwota dla Gdańskiego Ośrodka Sportu w wysokości 1,4 mln zł. Jak powiedziałam, wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w wysokości 146,6 mln zł przede

wszystkim z powodu przeszkód formalno - prawnych. O kwotach tych powiedzą Państwo Dyrektorzy Wydziału Programów Rozwojowych.

Budżet obywatelski. Zaplanowane środki, po odtworzeniu środków z roku 2017 i 2016 stanowiły kwotę 23,3 mln zł, wykonane zostały w roku 2018 w wysokości 9,5 mln zł i zostały odtworzone w roku 2019, i też przewidziane są do wykonania w roku 2020.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję za ogólną informację nt. wykonania budżetu za rok 2018. Jeśli nie ma ze strony członków Komisji w tym temacie pytań, to proponuję przejść do kolejnego tematu.

PUNKT 4

Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2018r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego -*pytania, dyskusja*

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

W pierwszej kolejności poproszę radną Beatę Dunajewską o przedstawienie wykonania budżetu Biura Rozwoju Gdańska.

Biuro Rozwoju Gdańska

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Poproszę Panią Dyrektora o krótkie wprowadzenie.

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Cały budżet wykonaliśmy w 99,28 %. Z naszego budżetu 72% stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami łącznie z pochodnymi. Zatrudnionych mamy 101 pracowników merytorycznych. W 2018 roku pracowaliśmy nad 114 planami miejscowymi. 30 planów zostało uchwalonych, do 32 planów przystąpiliśmy, a od 5 planów odstąpiliśmy. W kwietniu uchwalone zostało studium Miasta Gdańska i pracowano nad trzema dużymi opracowaniami ogólnomiejskimi, takimi jak gdańskie przestrzenie lokalne, czy gdański standard ulicy miejskiej.

Kolejną dużą pozycję stanowią wydatki rzeczowe, tj. prawie 27% i są to rzeczy związane z zakupem i odnowieniem licencji związanych z bardzo specjalistycznym oprogramowaniem do przygotowania dokumentów planistycznych, czy opracowań studialnych. Również w roku ubiegłym były naloty do przygotowania aktualizacji zdjęć ukośnych i danych, które są wykorzystywane przez naszych pracowników i inne jednostki miejskie, w tym Wydział Geodezji i Architektury, czy Gdańskie Wody.

Oprócz planowania przestrzennego, również zajmujemy się rewitalizacją, w ramach której były kontynuowane prace w czterech obszarach. Między innymi były wykonane konkursy na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, czy inne działania miękkie. W ramach naszych prac mamy szeroką partycypację społeczną. Odbyło się 50 spotkań z mieszkańcami i równolegle współpracujemy z radami dzielnic, z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem Miasta poprzez organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji. Tak pokrótce wygląda nasze wykonanie budżetu.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W 2018r. w Biurze Rozwoju Gdańska utrzymana była dyscyplina finansowa a otrzymane informacje były wyczerpujące i wnoszą o pozytywną opinię z wykonania budżetu w Biurze Rozwoju Gdańska za rok 2018.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Czy są pytania ze strony Komisji? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do wykonania budżetu w wydziałach, gdzie kontrolę przeprowadził radny Bogdan Oleszek.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Przeprowadziłem w pięciu wydziałach kontrolę. Zaczynamy od Biura Rady Miasta Gdańska

Biuro Rady Miasta Gdańska**Pan Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska**

W planie na rok 2018 na obsługę Rady Miasta Gdańska przeznaczono 2.103.755 zł. Wydatkowano 1.927.944 zł, co stanowi 91,64% planu. Oszczędności powstały z tytułu niewielkiej liczby wyjazdów służbowych radnych a także absencji radnych na sesjach i posiedzeniach komisji.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Utrzymana była dyscyplina finansowa i opierając się na wynikach kontroli wnoszę o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Biura Rady Miasta Gdańska za rok 2018.

Biuro Informatyki**Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki**

W 2018r. łącznie w Biurze Informatyki i Gdańskim Centrum Informatyki zostały zaplanowane wydatki na kwotę 24,6 mln zł, z czego wydatkowano 19,7 mln zł, co stanowi 80% planu. W znacznej części te środki wydatkowaliśmy na obsługę informatyczną, w tym na utrzymanie ciągłości działania infrastruktury i oprogramowania, zakup nowego sprzętu, zakup infrastruktury i usług ID. Powodem niepełnego wykonania planu są po części oszczędności, które wynikały z przejęcia przez Gdańskie Centrum Informatyki umów i zastosowanie synergii, z przesunięć płatności i realizacji zadań na rok 2019, również w pewnej części rezygnacji z zaplanowanych wcześniej zadań wynikających z weryfikacji bieżących potrzeb.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Utrzymana była dyscyplina finansowa i wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Biura Informatyki za rok 2018.

Wydział Komunikacji**Pan Grzegorz Bystry - Dyrektor Wydziału Komunikacji**

Wydział Komunikacji to Wydział, który zarabia pieniądze w Urzędzie. W roku 2018 zaplanowano dochód w wysokości 11.516 tys. zł. Wypracowaliśmy 103 % planu, czyli osiągnęliśmy poziom 11.893 tys. zł.

Wydatki - plan 5.980 tys. zł, wydatkowano 4.787 tys. zł, co stanowiło 80 % planu. Takie wykonanie planu spowodował brak konieczności wypłat odszkodowań za karty pojazdu i kosztów postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz to, że w czerwcu 2018r. nie wszedł okres próbny młodego kierowcy, czyli nie było wielkiego naporu, aby przed tym okresem uzyskać jeszcze uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Dyscyplina finansowa była utrzymana, dziękuje za udzielone informacje i wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Wydziału Komunikacji za rok 2018.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

Plan Wydziału wynosił 53.930 tys. zł, wykonanie na poziomie 99,32%. W naszym budżecie mieszczą się środki, które otrzymujemy z budżetu państwa jako zadanie zlecone na utrzymanie państwowej straży pożarnej i kwalifikację wojskową, tj. 24.947 tys. zł, a wykonanie wyniosło 99,96%. W tym budżecie Wydziału mamy również środki miasta, które zaplanowane były w wysokości 28.983 tys. zł. Środki te są na utrzymanie straży miejskiej w wysokości 25 645 tys. zł i 3.338 tys. zł dysponuje Wydział w Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego. Środki, którymi dysponuje Wydział przekazywane są na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. Komenda Wojewódzka Policji uzyskała od nas 391.518 zł i są to głównie środki przeznaczone na dodatkowe patrole po sezonie letnim i programy profilaktyczne.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 492 tys. zł. Zostały one w 100% wykorzystane. Były to środki przeznaczone na wsparcie - opłatę energii elektrycznej, szkolenia, sprzęt nurkowy i łącza telekomunikacyjne.

Ochotnicza straż pożarna to koszt 388 tys. zł wykonanie w 93%. Jako zadanie własne gminy to utrzymanie ochotniczej straży pożarnej - wyposażenie, paliwo, utrzymanie strażnic i wynagrodzenie za udział w akcjach.

Kolejne działania Wydziału, to działania związane z obroną cywilną i szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym i pozostałą działalnością - łączna kwota 1.531 tys. zł wydatkowana została w 81%. Są to różnego rodzaju opłaty za utrzymanie monitoringu wizyjnego, za jego konserwację, za wodę do celów pożarowych, za usuwanie źle parkowanych pojazdów, zabezpieczenie medyczne podczas dużych imprez organizowanych na terenie miasta a także utrzymanie obiektów socjalnych i pomoc poszkodowanym mieszkańcom.

Wpływy i wydatki z kar i opłat za środowisko pomagają nam w zapewnieniu całodobowego działania z dzikimi zwierzętami. Na to zadanie mieliśmy zaplanowane środki w wysokości 160 tysięcy zł i wydatkowano je w wysokości 91%. Niewydatkowanie wynikało z tego, że w połowie roku nie mogliśmy odławiać i wywozić dzików i nie było potrzeby utrzymywania urządzeń do odławiania dzikich zwierząt.

Zadania zlecone to kwalifikacja wojskowa, na którą otrzymujemy z urzędu wojewódzkiego 74.567 zł. Kwota ta została wykorzystana w 88%. Wszystkie środki, które otrzymujemy na utrzymanie komendy państwowej przechodzą przez budżet miasta. Łącznie te środki wyniosły 24.872 tys. zł i zostały w 100% wykorzystane.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 27.762 tys. zł i wykonane zostały w wysokości 104 %. W dochodach tych są zadania zlecone, czyli utrzymanie straży pożarnej i dochody własne zaplanowane w wysokości 2.815 tys. zł.

Straż Miejska miała zaplanowane 1.434 tys. zł, plan wykonała w 165% - o tym powie Pan Komendant.

Wykonanie budżetu naszego wydziału to 1.380 tys. zł plan, wykonanie 1.558 tys. zł, co stanowi 112 % planu. Wynika to z tego, że sądy działały dosyć sprawnie, przez co udało nam się pozyskać samochody i oddać je do utylizacji. Od firm utylizujących otrzymujemy wynagrodzenie za sprzedaż tych samochodów oraz dotacje z NFOS.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Dziękuję za tak wyczerpującą wypowiedź. Stwierdzam, że dyscyplina finansowa była utrzymana i opierając się na wynikach tej kontroli wnioskuję o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za rok 2018.

Straż Miejska w Gdańsku

Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

W 2018 roku Straż Miejska zaplanowała wydatki na poziomie 25.645 tys. zł. Wydatkowano 25.623 tys. zł, co stanowi 99,91%. Znaczną część budżetu stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Na pozostałą działalność bieżącą zaplanowano 3.249.493 zł, z czego wykonano 3.237.473 zł, co stanowi 99,63%. Głównymi wydatkami w roku 2018r. był zakup paliwa - 310 tys. zł, zakup części do środków transportowych - 140 tys. zł, zakup umundurowania - 137 tys. zł.

Zaplanowano również na rok 2018 wydatki inwestycyjne na kwotę 743 tys. zł, a wykonanie wyniosło 99,61% planu. co wydatkowano 743 tys. zł. Budżet ten obejmował zakup trzech skuterów, pięciu samochodów specjalistycznych potrzebnych do realizacji zadań statutowych jednostki.

Niewielkie oszczędności w budżecie Straży Miejskiej W Gdańsku powstały między innymi z tytułu zmniejszonej liczby zapytań o niekaralność oraz kosztów postępowania sądowego. Mniej niż zaplanowano wydano środków za ekwiwalenty za pranie oraz niższą ilość wyjazdów służbowych krajowych.

W 2018 roku zapanowano dochody na kwotę 1.434 tys. zł. Uzyskano dochód na poziomie 2.375 tys. zł, co stanowi 165% planu. Znaczną część budżetu stanowiły dochody z tytułu grzywien i mandatów oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Wynikła nadwyżka odzwierciedla również większy wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień. W 2018 roku uzyskano również większy dochód ze sprzedaży majątku - samochody służbowe o przebiegu na poziomie 300 tysięcy kilometrów, których koszty naprawy przewyższały wartość, jaką zakładano w planie.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Dyscyplina finansowa była utrzymana, wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Straży Miejskiej w Gdańsku za rok 2018.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo przechodzimy do kolejnego bloku Wydziałów, gdzie kontrolę przeprowadził radny Michał Hajduk.

Radny Michał Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Miałem przyjemność przeprowadzać kontrole w pięciu wydziałach. Proponuje zacząć od Wydziału Spraw Obywatelskich.

Wydział Spraw Obywatelskich

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Wydział ten nie przynosi dochodów, natomiast stara się szukać oszczędności, dlatego wykonanie budżetu za rok 2018 wyniosło 64,47%. Budżet był zaplanowany na kwotę 3.700.106 zł, wykonanie 2.385.462 zł. Większość wydatków wiązała się z wysyłką korespondencji i na umowę z Poczta Polska zaplanowano kwotę w wysokości 2.950.086 zł a wydatkowano kwotę 1.794.968 zł. Każdego roku szukamy rozwiązań, które zmniejsząby liczbę wysyłanej korespondencji papierowej, wysyłanej poprzez operatora pocztowego. Kolejny wydatek 478.200 zł zaplanowany na doręczanie decyzji podatkowych - wykonanie na poziomie 93,4%, tj. 446.859 zł. To już dziesiąty rok, kiedy pracownicy Urzędu Miejskiego doręczają osobiście decyzje podatkowe. Dzięki temu, w ubiegłym roku udało się zaoszczędzić ponad 258 tys. zł.

Gdańskie Centrum Kontaktu - zaplanowano 190.770 zł, wykonanie 57,4%, tj. 109.470 zł. GCK było na etapie wdrażania systemu informatycznego i były to środki przeznaczone na usługę wsparcia zewnętrznego. Natomiast wykonanie 57% wynikało z tego, że już przy samym wdrażaniu stwierdziliśmy, że będziemy w stanie wraz z Gdańskim Centrum Informatycznym i Biurem Informatyki samodzielnie wdrażać. Udało nam się to i dzięki temu kolejne oszczędności.

Nie udało się zrealizować spraw związanych z rejestracją mieszkańców co było przeznaczone 30 tys. zł, ale z uwagi na wybory nie mieliśmy zasobów ludzkich na realizację tych zadań i planujemy je zrealizować jesienią tego roku.

Radny Michał Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo, czy są pytania ze strony Komisji? Nie widzę. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W roku 2018 w Wydziale Spraw Obywatelskich utrzymana była dyscyplina finansowa. Opierając się na wynikach kontroli wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Spraw Obywatelskich za rok 2018.

Urząd Stanu Cywilnego

Pani Grażyna Gorczyca - Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego

USC w 2018 roku uzyskiwał dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego. Zaplanowaliśmy 90 tys. zł, czyli 90 ślubów poza lokalem, wykonaliśmy budżet na kwotę 87 tys. zł, czyli udzieliliśmy w ten sposób 87 ślubów. Wykonanie to stanowi 97 % planu.

Wydatki związane z organizacją wszystkich uroczystości ponoszone są przez Wydział Kadr i Organizacji.

Radny Michał Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo, czy są pytania ze strony Komisji? Nie widzę. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W roku 2018 w Urzędzie Stanu Cywilnego utrzymana była dyscyplina finansowa. Opierając się na wynikach kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Urzędu Stanu Cywilnego za rok 2018.

Kancelaria Prezydenta

Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor kancelarii Prezydenta

W budżecie Kancelarii Prezydenta w ubiegłym roku mieliśmy do dyspozycji 6.792.525 zł. Wydaliśmy 87,8%, czyli 5.966.618 zł. takie wykonanie było związane ze zwrotem VAT-u, który otrzymaliśmy. Zwrot VAT-u wyniósł prawie 500 tys. zł i to są te oszczędności, które nam pozostały.

Radny Michał Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Nie widzę chętnych do zadawania pytań. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W roku 2018 w Kancelarii Prezydenta utrzymana była dyscyplina finansowa. Opierając się na wynikach kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Kancelarii Prezydenta za rok 2018.

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

Pan Marek Bonisławski- Dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

Planowany budżet na 2018 r. to kwota 11.432 tys. zł. Wykonanie na poziomie 90,4\$ tj. na kwotę 10.340 tys. zł. Niepełne wykonanie budżetu za 2018 r. wynika z niezrealizowania dwóch projektów Smaki Gdańska - mieliśmy decyzję o wygaszeniu tego projektu oraz Blok Forum Gdańsk - nie wyłoniono odpowiedniego kontrahenta, który mógłby dla nas zrealizować tą konferencję. Dodatkowo udało się wypracować pewne oszczędności w trakcie konferencji Infoshare oraz dokonano reorganizacji Biura w ramach, której zatrudniono grafika, stąd też sporo oszczędności na zleceniach projektów graficznych na zewnątrz.

Radny Michał Hajduk -wiceprzewodniczący Komisji

Nie widzę chętnych do zadawania pytań. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń w Biurze Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta. Utrzymana była dyscyplina finansowa. Opierając się na wynikach kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.

Wydział Kadr i Organizacji

Pani Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Budżet Wydziału Kadr i Organizacji dochody i wydatki związane są głównie z funkcjonowaniem Urzędu. W roku 2018 wykonano dochody w wysokości ponad 9.250 tys. zł, co stanowiło 103,3 % zaplanowanych dochodów. Główna pozycja w dochodach to dotacje na utrzymanie stanowisk pracy i wynagrodzenia pracowników wykonywujący zadania zlecone gminy i powiatu. Wydatki wykonano w 97,7% planu planowanych tj. na kwotę 115.215,5 tys. zł . Główną pozycje stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki na wybory samorządowe na które otrzymaliśmy dotacje, wydatki rzeczowe - ponad 15,7 mln zł.

Radny Michał Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W 2018r w Wydziale Kadr i Organizacji utrzymana była dyscyplina finansowa. Opierając się na wynikach kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo przechodzimy do kolejnego bloku Wydziałów, gdzie kontrolę przeprowadził radny Krystian Kłós.

Radny Krystian Kłós - członek Komisji

Miałem przyjemność przeprowadzić kontrole w trzech Wydziałach. Zaczniemy od Biura Prezydenta ds. Sportu

Biuro Prezydenta ds. Sportu**Pan Trojanowski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu**

Plan w roku ubiegłym Biura wynosił ponad 56 mln zł, zrealizowano 55 mln zł, co stanowi 97% planu.

Gdański Ośrodek Sportu zrealizował w ponad 99% plan, czyli zrealizował zaplanowane zadania. Biuro zaplanowane miało ponad 11 mln zł, wydatkowało 10 mln zł.

Plusy w realizacji budżetu to umiejętne negocjacje a tym samym oszczędności a także pozyskiwanie nowych partnerów do projektów, które miasto planowało.

Minusy to -nasi partnerzy nie zrealizowali zaplanowanych zadań, w tym dwa bardzo poważne projekty. Jeden to wielki benefis Dariusza Michalczewskiego - czyli gala bokserska w Ergo Arenie, a druga impreza, która się nie odbyła to Mistrzostwa Europy w Super Crossie w Ergo Arenie. Na pierwszy przypadek wpłynęło wiele czynników, począwszy od śmierci trenera głównego naszego zawodnika po wycofanie się niektórych sponsorów. W drugim przypadku moim zdaniem organizatorzy się przeliczyli, liczyli na większy udział sponsorów zewnętrznych, ale nie wypaliło. Tym samym nie wydaliśmy tych pieniędzy, ale i nie zmarnowaliśmy ich.

Radny Krystian Kłós - członek Komisji

Chciałbym tutaj podziękować pani Annie Raszeja za współpracę przy tej kontroli, bo przeanalizowanie tego wszystkiego wymagało dużo wiedzy i wsparcia, za co serdecznie dziękuję. Przeprowadzona w Biurze kontrola nie wskazywała żadnych nieprawidłowości, w związku z tym wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu za rok 2018.

Biuro Prezydenta ds. Kulturyw tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury**

Plan wyniósł 80.094 tys. zł. Wykonanie zostało zrealizowane w ponad 97 % na poziomie 77.971 tys. zł. W większości budżet Biura przeznaczony jest na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 65.673 tys. zł. Niezrealizowana kwota wiąże się ze zwrotem dotacji przez instytucje kultury miejskie, która została zwrócona z powodu nieprzejęcia nowej siedziby instytucji.

Sporą część budżetu w wysokości ponad 4 mln zł przeznaczamy na konkursy, na dofinansowanie ofert z dziedziny kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego zarówno na umowy roczne, trzyletnie i tzw. małe granty. Kwotą ponad 515 tys. zł udzielono stypendium kulturalnych. Ponad 680 tys. zł przeznaczaliśmy na nagrody z dziedziny kultury, ponad 2 mln zł przeznaczono na pomoc między samorządami w dziedzinie kultury, udzielono wsparcia Filharmonii Bałtyckiej, Operze Bałtyckiej i Teatrowi Wybrzeża, Muzeum Narodowemu w Gdańsku oraz Nadbałtyckiemu Centrum Kultury. Pozostała działalność w

kwocie ponad 4 mln zł - udzielaliśmy wsparcia w zakresie współorganizacji festiwali dużych wydarzeń miejskich, współpracy międzynarodowej, komisji zakupu wydawnictw, itd.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji

Bardzo dziękuję, ale poproszę jeszcze kilka słów nt. instytucji kulturalnych finansowanych z budżetu Miasta.

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Na dotacje podmiotowe przeznaczaliśmy 65.673.822 zł dla dwunastu instytucji kultury, które są prowadzone bądź współprowadzone przez Miasto Gdańsk. Udzielono również dwóch dotacji celowych dla Europejskiego Centrum Solidarności na organizację festiwalu oraz dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na program Gdańskiej Kolekcji Sztuki Przestrzeni Publicznej. Wykonanie budżetu dla instytucji kultury wyniosło na poziomie ponad 95%.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji

W ramach kontroli nie wskazano żadnych nieprawidłowości i wnioskuję o przyjęcie protokołu, stwierdzającego, że budżet Biura Prezydenta ds. Kultury samorządowych instytucji kulturalnych za rok 2018 został wykonany w sposób prawidłowy.

Teraz poproszę przedstawiciela Wydziału Rozwoju Społecznego o kilka słów na temat wykonania budżetu. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Panu Jarosławowi Formeli za współpracę, za przygotowanie wszystkich dokumentów, jest to praca nieoceniona.

Wydział Rozwoju Społecznego

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego W Wydziale Rozwoju Społecznego

Dochody Wydziału Rozwoju Społecznego zaplanowane były w wysokości 944.113 tys. zł. zarówno w zakresie zadań własnych tj. ponad 593 mln zł i zleconych ponad 350 mln zł. Wykonanie 936.467 tys. zł, co stanowi 99,2% planu. Główny udział to dochody wykonywane z zakresu oświaty - ponad 539 mln zł, z tego tylko 4,5 mln na rzecz budżetu państwa. W zakresie polityki społecznej, tj. prawie 400 mln zł, z czego ponad 342 mln zł wykonywane jest na rzecz budżetu państwa jako zadania zlecone i powierzone.

Wydatki zaplanowano na kwotę ponad 1.494 mln zł, a wykonanie 1.461.593 tys. zł, co stanowi 97,8% planu. Z tego zadania własne zrealizowano na kwotę 1.114.463 tys. zł, zadań zleconych, powierzonych 337 mln zł. Największy udział w zakresie realizacji budżetu stanowią wydatki na zadania oświatowe - zaplanowano ponad 925 mln zł, wykonano 902 mln zł, co stanowi 97,4%. Ogólnie w zakresie polityki społecznej - plan 568 mln zł, wykonanie ponad 559 mln zł, co stanowi 98,3%.

W roku 2018 było ponad 31 programów europejskich realizowanych przez Wydział i jednostki.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji

Kontrola w Wydziale Rozwoju Społecznego nie wykazała nieprawidłowości, w związku z tym wnioskuję o przyjęcie protokołu z kontroli z pozytywną oceną wykonania budżetu przez Wydział w roku 2018.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo przechodzimy do kolejnego bloku Wydziałów, gdzie kontrolę przeprowadziła radna Beata Dunajewska.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Rozpoczniemy od Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Wydział Urbanistyki i Architektury,

Pani Barbara Szczerbowska - Kierownik Referatu Planów i Marketingu

Wydział Urbanistyki i Architektury w 2018 roku miał do dyspozycji 5.246.317 zł, z czego 4.519 tys. zł zostało wydanych na płace, co stanowiło 99,3%. Do realizacji celów polityki przestrzennej pozostało 669 tys. zł z tego na konkretną realizację wydano 407.287 zł. Nie wykonanie planu w tym zakresie wynikało z tego, że nie zrealizowaliśmy konkursu na Muzeum Gdańska, na które było przewidziane 300 tys. zł. Natomiast zamiast konkursu zostało zrealizowane seminarium, którego koszty były zdecydowanie niższe. Zaoszczędziliśmy również 100 tys. zł na projekcie na koncepcję zagospodarowania Długiej i Długiego Targu.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, utrzymana była dyscyplina finansowa. Wnoszę o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu przez Wydział Urbanistyki i Architektury w roku 2018.

Wydział Geodezji

Pan Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału Geodezji

Budżet Wydziału Geodezji dzieli się na dochody i wydatki. Udało nam się osiągnąć dochody na poziomie 121,8% planu - plan 2.082.500 zł, wykonanie 2.575.529 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży materiałów kartograficznych.

Wydatki - plan 2.153.000 zł, wykonanie 1.938.909 zł, co stanowi 90% planu. Niewykonanie planu w wysokości 10% wynika z oszczędności na procedurze przetargowej. Jeśli chodzi o Geodezyjnego, w tym na aktualizację bazy ewidencji gruntów i modernizację osnowy wysokościowej.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W Wydziale utrzymana była dyscyplina finansowa, uzyskane wyjaśnienia są merytoryczne. Wnoszę o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu przez Wydział Geodezji w 2018 roku.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Pan Janusz Tarnacki - Zastępca Dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

Budżet Miejskiego Konserwatora Zabytków na rok 2018 został zaplanowany na poziomie 5.033.716 zł, wykonany został w wysokości 4.260.832 zł, co stanowi 84,65% planu.

Na budżet składają się środki przeznaczone głównie na dotacje celowe na prace przy obiektach zabytkowych, w tym prace przy Kościele Mariackim oraz zadania inne realizowane w ramach bieżących potrzeb. Dotacje zostały wykonane w 88,58%. Różnica wynika z tego, że wartość prac określana jest na podstawie kosztorysów inwestorskich a rozliczanie dotacji następuje na podstawie kosztorysów powykonawczych i faktycznie wykonanych prac.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Utrzymana była dyscyplina finansowa. Wnoszę o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2018 roku.

Wydział Skarbu

Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu

Wydział Skarbu w 2018r. zrealizował dochody w kwocie prawie 244 mln zł, co stanowi ponad 140 % planu. Na tak dobry wynik złożyły się dwie ważne regulacje prawne a mianowicie wejście ustawy zarówno Lex deweloper jak i przekształcenia użytkownika wieczystego na własność spowodowało dość zauważalną nerwowość na rynku, dzięki temu w naszych przetargach na początku roku doszło do prawie dwukrotnego przebicia cen nieruchomości określoną przez wartość rzeczoznawcy majątkowego, jak również pod koniec roku zbycie nieruchomości w szerszym zakresie niż ten, który żeśmy przygotowywali z uwagi na ogromne

zainteresowanie i chyba lęk inwestorów przed sytuacją jaka będzie w kolejnych latach z uwagi na zmiany ustawowe. Mamy tutaj kwestie związane z lękiem inwestorów w zakresie skutków przekształcenia użytkowania wieczystego na własność i próbę nabywania użytkowania wieczystego na własność, stąd też elementy, które też dość znacznie podwyższyły dochody Wydziału.

Co do wydatków, to trzymamy się zaplanowanych kwot i budżet zrealizowaliśmy w ponad 99%. Są to przede wszystkim odszkodowania z tytułu podziałów nieruchomości, które przechodzą na gminę a przeznaczone w planie pod drogi.

Ważne jest jeszcze zauważalne zjawisko wygaszania sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Planowaliśmy sprzedaż ponad 400 lokali, a sprzedaliśmy ich 330. Zjawisko takie obserwujemy już kolejny rok.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Utrzymana była dyscyplina finansowa. Wnoszę o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Wydziału Skarbu w 2018 roku.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo przechodzimy do kolejnego bloku Wydziałów, gdzie kontrolę przeprowadził radny Andrzej Skiba.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

W ramach zadań kontrolnych miałem do odwiedzenia i skontrolowania trzy podmioty takie jak: Biuro Audytu i Kontroli, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Polityki Gospodarczej wraz z informacją o mieniu komunalnym.

Nie widzę przedstawiciela Biura Audytu i Kontroli, w związku z tym przedstawię wyniki kontroli.

Biuro Audytu i Kontroli

Kontrola dotyczyła wykonania budżetu Biura Audytu i Kontroli za 2018r. i miała na celu sprawdzenie wykonania budżetu pod kątem legalności, gospodarności, racjonalności i celowości. Przeprowadzona została w oparciu o dokumenty i wyjaśnienia pracowników kontrolowanego Biura.

Wydatki Biura wyniosły 169.717 zł wobec planowanych 225.636 zł, co stanowi 75 % planu. Najmniejsze wykonanie planu dotyczyło wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 48%, z czego najmniej środków z tego przeznaczono na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 23%.

Dochody Biura wyniosły 8.779 zł wobec planowanych 10.205 zł, co stanowi 86 % wykonania. Dochody związane są z otrzymaniem zwrotu z Gdańskiego Urzędu Pracy za zakup odzieży roboczej i środki ochrony indywidualnej dla pracowników w ramach programu specjalnego dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności dla osób doświadczających trudności na etapie rekrutacyjnym.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Uwzględniono wyjaśnienia wykazanych różnic pomiędzy planem a wykonaniem. Kontrolujący wnosi o pozytywną opinię.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Plan po stronie wydatków Wydziału na 2018 r. wyniósł 484 mln zł, z czego udało się zrealizować 96%, czyli na kwotę 470 mln zł. Największe pozycje po stronie wydatkowej to 63% wydatków związanych z obsługą komunikacji miejskiej i jest to kwota 297 mln zł, co stanowi wykonanie na poziomie 98%. Kolejna pozycja to 21% całości kosztów związanych z gospodarką odpadami - 102 mln zł, co stanowi 94% planu. Realizacja umowy powierzenia z miejską spółką Gdańskimi Wodami - 30 mln zł co stanowi 99 % planu.

Dochody. Plan - 275 mln zł, z czego udało się zrealizować 99%. Największe pozycje dochodowe to 59% stanowią dochody ZTM, czyli 137 mln zł i jest to wykonanie na poziomie

95%. Kolejną pozycją to dochody związane z gospodarką z odpadami - 105 mln zł i jest to wykonanie na poziomie 105%. Dochody związane z koncesjami alkoholowymi - 13 mln zł.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Jeśli nie ma pytań ze strony członków Komisji to wnoszę o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej za rok 2018.

Wydział Polityki Gospodarczej

w tym informacja o mieniu komunalnym

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Dochody wykonano na poziomie 99,8% tj. w wysokości 27,8 mln zł, z czego główne kwoty to dywidendy od GPEC, gdzie miasto posiada 17% udziałów - 10,5 mln zł oraz od spółki SNG - 6,3 mln zł. Kolejną dużą pozycją to są dotacje - zwrot środków na rzecz inwestycji realizowanych przez TBS od Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie 11 mln zł. Są to środki, które są przewidywane w tej formule finansowania mieszkalnictwa.

Wydatki bieżące i majątkowe wykonaliśmy na poziomie 97,6%, tj. w wysokości 120,4 mln zł, z czego bieżące wydatki na poszczególne referaty to 17,3 mln zł oraz wydatki majątkowe to 103 mln zł.

Kolejną pozycją, która była kontrolowana to informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska wg stanu na 31 grudnia 2018r. Wartość ogólna mienia, który posiada gmina w bezpośrednim zarządzie wynosi 15,98 mln zł i wzrosła o 2%. Natomiast mienie z prawa najmu, użytkowania i dzierżawy to jest majątek o wartości 187 mln zł. Jeżeli chodzi o podsumowanie majątku struktury majątku mienia komunalnego, to w 2018 roku dochody z mienia osiągnęły poziom 130,7%. Wszystkie dochody, które przyczyniły się do takiego wzrostu, wynikają ze wzrostu dochodów w Wydziale Skarbu na mieniu, którym ten Wydział dysponuje, czyli sprzedaje i ma dochody z tytułu użytkowania wieczystego.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, dlatego wnioskuję o pozytywną opinię wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za rok 2018.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

W pozostałych pięciu Wydziałach ja przeprowadziłem kontrole

Biuro Zamówień Publicznych

Pan Marek Komorowski - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Budżet Biura w roku 2018 wynosił 98 tys. zł i był wydatkowany przede wszystkim na ubezpieczenie ryzyk z tytułu odpowiedzialności cywilnej i tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności. Został zrealizowany w 59,4% tzn. na kwotę 58.263 zł. Takie wykonanie wynika z tego, że szkody są losowe i zmniejszyła się ilość i wartość wypłacanych szkód.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

W ubiegłym roku nie było odwołań, kilka postępowań unieważniono, nie leżały one po stronie gminy, w związku z tym uważam, że należy to ocenić bardzo pozytywnie. Konkludując - przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o Prawo Zamówieniach Publicznych i Zarządzeniu Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Wydział Finansowy

Pani Krystyna Czajkowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Plan wydatków na rok 2018 wyniósł 897.920 zł, z tego wykonanie kształtowało się na poziomie 696.126 zł, co stanowi ok. 78% planu. Największą pozycją w realizacji wydatków stanowiły wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i opłaty skarbowej. Wysokość planu

kształtowała się na poziomie ok. 780.007 tys. zł, a wykonanie 638.402 zł. Przyczyna niewykonania w 100% wydatków leży po stronie dokumentów, które wpłynęły do nas dopiero w miesiącu styczniu i w związku z tym, przesunął się termin realizacji tych wydatków.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Wydział dobrze windykuje różnego rodzaju podatki, opłaty lokalne i też mamy sprawozdanie jak wyglądało to w ubiegłym roku. Proszę o przyjęcie protokołu z kontroli wykonania budżetu w Wydziale Finansowych w roku 2018.

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

O dochodach realizowanych przez Wydział Budżetu Miasta i Podatków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gromadzenia udziałów w podatkach państwowych powiedziała już Pani Blacharska. Skupię się na wydatkach. Plan wydatków Wydziału to 105.500 tys. zł, wykonanie na poziomie prawie 96 mln zł. tj. 71,8 % planu. Wynika to przede wszystkim z tego, że w Wydziale zaplanowane są rezerwy celowe, które nie zostały uruchomione w trakcie realizacji budżetu w 2018 r. 15 mln zł nie zostało uruchomione z tytułu sporów, które są prowadzone przez wykonawców w zakresie realizacji kontraktów zawieranych przez GIK. 9 mln zł to obligatoryjna rezerwa z tytułu zarządzania kryzysowego wynikająca z ustawy. Nie było takich zdarzeń, które powodowałyby uruchomienie tej rezerwy. 3,2 mln zł to poręczenia, które Miasto udziela i trzeba zabezpieczyć co rocznie środki w budżecie na ten cel, a nie są one realizowane.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Trudny finansowy temat, ale jakże ważny dla Miasta. Dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu kontroli.

Wydział Środowiska

Pani Dagmara Nagórka - Kmieciak -Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Dochody Wydziału Środowiska wykonane zostały w 107%. Plan wynosił 9.235 tys. zł, wykonano 9.890 zł. Dochody to głównie z zezwoleń na wycinkę drzew, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, które wpływają od Marszałka. Trudno jest w 100% oszacować te wpływy, stąd ta minimalna nadwyżka.

Wydatki wykonaliśmy w 74,29%. Kwota wykonania to 2.195 tys. zł. Oszczędności są na przetargach, a nie wykonanie to z uwagi na zbyt długie terminy realizacji, odstąpiliśmy od opracowania systemu wizualizacji danych pomiarowych zanieczyszczeń powietrza i modernizacji systemu monitoringu hałasu. Projekt Non hascity - projekt unijny. jest zrealizowany, ale nie udało nam się pozyskać partnerów w postaci firm, które chciałyby przyłączyć się i bardziej ekologicznie działać na rzecz Miasta, więc z tego tytułu nie było wydatków.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję pani Dyrektor za obszerny materiał z Wydziału Środowiska i możemy przejść do budżetu ostatniego już Wydziału.

Wydział Programów Rozwojowych

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Plan inwestycji w roku 2018 zaczynaliśmy z kwotą 671 mln zł. W trakcie roku ten plan został zwiększony i ostatecznie ustalony na poziomie nieco ponad 700 mln zł. Wydatkowaliśmy 557,5 mln zł, czyli 80% planu wydatków. Jest to pewnego rodzaju standard, w którym staramy się zmieścić w przedziale 10-20% niewykonania budżetu. To wynika trochę ze specyfiki branży jaką są inwestycje. Niewydatkowanie 142,8 mln zł odtworzono w roku 2019 i w roku 2020 w niezbędnym zakresie, tzn. 92,6 mln zł w roku 2019 i 24 mln zł w roku 2020.

Dochody - większość dochodów to środki unijne. Korelacja między refundacją a wcześniej poniesionym wydatkiem jest taka, że jest przesunięcie w czasie pomiędzy tym, kiedy wydamy środki wystąpimy o refundację i one ostatecznie wpłyną. W związku z tym z zaplanowanych dochodów na poziomie 202 mln zł zrealizowaliśmy 56%, czyli niespełna 114 mln zł. Większość to były środki unijne, ale były też dotacje z budżetu państwa, z samorządu województwa, fundusze tzw. wydzielone, czyli NFOŚ fundusze środowiskowe, wpłaty inwestorów i subwencja ogólna na most starogardzka.

Wydatki - w roku 2018 mieliśmy do czynienia pierwszy raz z wejściem w cykl dwuletni budżetu obywatelskiego, w związku z tym z pierwotnej kwoty 12 mln zł został powiększony do 21 mln zł, zrealizowany w 40% a pozostałe 52 zadania z budżetu weszły do budżetu tegorocznego i sukcesywnie są wprowadzane do realizacji.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Pozostało mi tylko dodać, że realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych była zgodna z przepisami prawa zamówień publicznych i w żadnej pozycji wydatków inwestycyjnych nie został przekroczony plan. Wszelkie zmiany w projektach były opiniowane przez komitet sterujący projektem. Myślę, że jest to najlepsza konkluzja protokołu kontroli. Bardzo dziękuję Państwu i zakończyliśmy omawianie protokołów kontroli wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018r.

PUNKT 5

Zapoznanie Komisji z:

- Uchwałą Nr 099/0211/R/V/19 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
- opiniami stałych, merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska do sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 kwietnia 2019r. sprawozdanie z wykonania budżetu sporządzone przez Prezydenta Miasta Gdańska opiniuje pozytywnie. Zwraca uwagę, że w części opisowej sprawozdania przedstawiono i omówiono wykonanie poszczególnych źródeł dochodów budżetu oraz wykonanie wydatków budżetu. Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu bieżącego i wydatków majątkowych są zrealizowane w podziale na zadania własne i zlecone. Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdza, że wykonanie na koniec roku 2018 - wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących. To jest tzw. złota reguła, o której wcześniej mówiłam i to jest kontrolowane - wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, mogą być tylko wyższe o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na rok 2018 oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych RIO. Czyli nie stwierdzono niezgodności pomiędzy przekazanymi dokumentami, czyli sprawozdanie sporządzone jest rzetelnie.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Czy są pytania ze strony Komisji? Nie widzę.

Temat podsumujemy opiniami Opinie stałych, merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska komisji merytorycznymi - wszystkie opinie są pozytywne.

- 1) Opinia Komisji Zrównoważonego Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- 2) Opinia Komisji Strategii i Budżetu z dnia 15 kwietnia 2019r.

- 3) Opinia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego z dnia 17 kwietnia 2019r.
- 4) Opinia Komisji Edukacji z dnia 17 kwietnia 2019r.
- 5) Opinia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2019r.
- 6) Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej z dnia 23 kwietnia 2019r.
- 7) Opinia Komisji Sportu i Turystyki z dnia 24 kwietnia 2019r.
- 8) Opinia Komisji Kultury i Promocji z dnia 24 kwietnia 2018r.
- 9) Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 24 kwietnia 2019r.

Temat związany z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Komisja będzie procedować na posiedzeniu w dniu 3 czerwca br. W imieniu Komisji Rewizyjnej dziękuję Państwu za współpracę.

PUNKT 6

Omówienie wyników kontroli w Gdańskich Nieruchomościach w zakresie zamiany mieszkań prywatnych na zadłużone lokale komunalne w latach 2010 -2018 oraz kontrola decyzji przyznających mieszkania socjalne, komunalne i TBS w roku 2018 - Zapoznanie się z protokołem z kontroli i sporządzenie zaleceń pokontrolnych.

Radny Krystian Kłos członek Komisji, przewodniczący zespołu kontrolnego

W Zespole kontrolnym, któremu przewodniczyłem uczestniczyli jeszcze radna Beata Dunajewska i radny Andrzej Skiba. Kontrola odbyła się w kilku turach. Wyszło pewne nieporozumienie, bo na mocy upoważnienia mieliśmy skontrolować również wydawanie decyzji lokali komunalnych, ale decyzji tych nie wydają Gdańskie Nieruchomości, tylko Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, w związku z tym jest pewna rozbieżność. Oczywiście dokumenty te zostały nam udostępnione, ale Wydział ten nie był określony od kontroli. Do protokołu nie wpłynęły żadne uwagi do przeprowadzonej kontroli, żaden radny nie wskazał żadnych uwag, w związku z tym w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli w Gdańskich Nieruchomościach.

Pytanie jak to uwzględnimy skoro zahaczyliśmy również o Wydział Gospodarki Komunalnej, a nie był on przedmiotem kontroli. Do osób, które udzielały nam kontroli wskazano pana Piotra Kryszewskiego Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. Czy mamy go uwzględnić w protokole z kontroli czy też nie?

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję za przedstawienie dotychczasowych prac zespołu kontrolnego. Wobec zaistniałych faktów zespół kontrolny zwróci się do kierownika jednostki kontrolowanej z projektem protokołu i będzie oczekiwał wyjaśnień do jego treści i ewentualnych uwag w formie pisemnej. Te uwagi proszę przekazać przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej a Komisja rewizyjna ewentualnie wystąpi z zaleceniami pokontrolnymi.

Jeśli nie ma pytań, to zamykam ten punkt posiedzenia.

PUNKT 7

Sprawy wniesione, wolne wnioski.

W punkcie tym nie zgłoszono żadnych spraw, w związku z czym przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.

Na tym posiedzenie zakończono 17:30.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG**

/-/ Kazimierz Koralewski

*Protokół sporządziła:
Bogusława Pieklik*

