

## PROTOKÓŁ NR 7-5/2019

Z siódmego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 15 kwietnia 2019 roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00, w Sali Seana Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Uchwałą Nr VIII/106/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska ze składu osobowego Komisji Strategii i Budżetu **został odwołany radny Wojciech Błaszowski**, a do składu osobowego Komisji Strategii i Budżetu **została powołana radna Teresa Wasilewska**.

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło sześć osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

**Nieobecny radny Jan Perucki - Wiceprzewodniczący Komisji.**

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

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący obrady,** otworzył 7 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wystany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

1. **Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku - druk nr 152.**  
*Referuje: Wydział Polityki Gospodarczej*
2. **Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk - Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 153.**  
*Referuje: Wydział Polityki Gospodarczej*
3. **Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 158.**  
*Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska*
4. **Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok - druk nr 159.**  
*Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska*
5. **Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok.**  
*Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska*
6. **Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.**

**Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:**

**6 za - jednogłośnie**

## PUNKT - 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą **Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.** z siedzibą w Gdańsku - druk nr 152.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 kwietnia 2019 r. - sprawa BRMG.0006.126.2019).

**Pani Anna Nawra - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**, w imieniu wnioskodawcy, przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Prezydent Miasta Gdańska wnosi o wyrażenie woli objęcia udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym MTG. Będziemy wnosić aportem małą działkę o wielkości 542 m<sup>2</sup>. Ona przylega bezpośrednio do terenów posiadanych już przez MTG. Nie ma dostępu do drogi publicznej w związku z czym z punktu widzenia Miasta dla nas jest trudna do zagospodarowania, a Targi Gdańskie potrzebują się rozbudowywać i będą budowały nową halę kolejną i tą działkę, ona będzie przylegała właśnie do tej nowej inwestycji, będą mogły wykorzystać pod ewentualny parking.

**Przewodniczący Krystian Kłos** podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Czyli jest już ustalony cel, że to ma być pod parking?

**Pani Anna Nawra - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Takie są plany spółki.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Która to jest działka? Od strony stadionu?

**Pani Anna Nawra - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Nie. Zupetnie z tyłu za halami.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

I bezpośrednio przylega?

**Pani Anna Nawra - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Bezpośrednio przylega i nie ma dostępu do drogi publicznej, dlatego z naszego punktu widzenia Miasta ona jest trudna do zagospodarowania i jest nieduża.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 152.

## USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Annę Nawrę - przedstawiciela Wydziału Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 152. (Opinia nr 7-5/33-20/2019).

## PUNKT - 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk - Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 153.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 kwietnia 2019 r. - sprawa BRMG.0006.127.2019).

**Pani Małgorzata Stasiak - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowna Komisjo, Prezydent Miasta Gdańska wnosi o wyrażenie woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk - Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Kapitał, który ma być wniesiony jest przeznaczony na inwestycje, które będą kolejnym krokiem rozpoczętym w 2017 roku procesie inwestycyjnym Hali. Prace będą dotyczyły aranżacji pomieszczeń wewnątrz obiektu, dostosowania telefonii, dostosowania modernizacji klimatyzacji, pomieszczeń służbowych, dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Kapitał, który mamy wnieść to jest 500 000 zł. ponieważ jesteśmy 50% udziałowcem w spółce taki sam kapitał zostanie podwyższony ze strony Miasta Sopotu.

**Przewodniczący Krystian Kłós** podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Czy znamy jakiś zakres prac, które mają być przeprowadzone w ciągu najbliższych lat. To jest element jakiejś szerszej inwestycji i gdzieś na końcu jest jakiś cel, który chcemy zrealizować?

**Pani Małgorzata Stasiak - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

My przez ostatnie 3 lata mamy w budżecie przeznaczone środki 2017, 2018, 2019 rok na spowodowanie tego, że hala nadal będzie konkurencyjnym obiektem, czyli oni realizują prace, które są niezbędne, aby ta hala mogła funkcjonować oraz też modernizują tak jak np. w 2017 roku Skatepark, który trzeba było np. odbudować, w związku z czym mają też plany na kolejne inwestycje w kolejnych latach, z tym, że trzeba będzie również zabezpieczyć w taki razie na te środki w budżecie, bo na ten rok jeszcze te środki mamy zabezpieczone. I te inwestycje, które tam są wymienione w uzasadnieniu do uchwały, nie wiem, czy mam je przeczytać, to są inwestycje, które będą realizowane w roku 2019, czyli obecnie. Później oczywiście będzie trzeba przeprowadzić kolejne inwestycje np. związane również z doświetleniem hali głównej, obiektu głównego.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

A w WPF-ie do kiedy mamy środki?

**Pani Małgorzata Stasiak - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

W WPF-ie mamy środki do roku obecnego. Mamy zabezpieczone 2 mln 800 tys. zł. z tym, że dajemy pół miliona ze względu na to, że Gmina Miasta Sopotu ma zabezpieczone pół miliona, w związku z czym, żeby udział został zachowany my

możemy dać również pół miliona. W momencie jeżeli Sopot znajdzie jeszcze w tym roku pieniądze w swoim budżecie to my jeszcze mamy u siebie rezerwę w WPF-ie.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

A jak pani wspominała o tym, że trzeba było odbudować Skatepark.

**Pani Małgorzata Stasiak - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak, w 2017 roku. On uległ po prostu zużyciu w związku z czym został odbudowany. W zeszłym roku np. boisko do koszykówki było modernizowane oraz system zasilania awaryjnego.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Czyli na razie takie coroczne wsparcie, bo zakładam, że hala na siebie nie zarabia i coroczne wsparcie nie wystarczy na taką też odbudowę elementów, które ulegają zniszczeniu w wyniku normalnego użytkowania. Czyli to jeszcze nie wystarcza?

**Pani Małgorzata Stasiak - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Na tym poziomie nie. My jako Miasto Gdańsk te środki mamy zabezpieczone, więc najpilniejsze potrzeby jakie są to wówczas spółka wyodrębniła tak, żeby spełniała normy funkcjonowania takiej hali, bo co do zasady, hale takiego typu nie są rentowne.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

To co nas jeszcze czeka jeżeli Sopot by znalazł pieniądze w tym czy w przyszłym roku, to co jeszcze trzeba będzie zrobić?

**Pani Małgorzata Stasiak - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

W 2020 roku spółka planuje wymianę oświetlenia na arenie głównej na lampy ledowe i to jest np. inwestycja, która w 50% miałyby być sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki i taki wniosek spółka złożyła 28 marca, wysłała do Ministerstwa wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, w związku z czym jeżeli uda się pozyskać te środki. Łączny koszt ten inwestycji to 3 400 000 zł, to wówczas spółka oczekiwałaby w przyszłym roku 1 mln zł od udziałowców, żeby inwestycja się spięła do realizacji. To jest taka najpilniejsza sprawa.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Dziękuję.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Jest w uzasadnieniu napisane, że jest dostosowanie hali do potrzeb osób niepełnosprawnych. To znaczy, że hala nie była dostosowana wcześniej?

**Pani Małgorzata Stasiak - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Była dostosowana, natomiast w tej chwili chodzi jakby o większą jeszcze modernizację, żeby tym osobom, które mają ograniczone poruszanie, nie tylko, ale też problemy ze słuchem lub inne niedoskonałości albo problemy z poruszaniem się, jeszcze ułatwić, np. mogę przeczytać specyfikację tego co jest dla tych osób niepełnosprawnych wyodrębnione, np. słuchawki stereofoniczne nagłowne. Do tej pory czegoś takiego nie było. Czyli teoretycznie to jest takie wyjście krok jeszcze do

przodu. Pętla indukcyjna do aparatów słuchowych. W tej chwili te aparaty słuchowe były zupełnie inne, czyli to jest zastosowanie aparatów lepszej generacji. Czyli to mają być tak jakby, nie wiem, czy można tak powiedzieć, lepsze dostosowanie jeszcze warunków jakie są w hali dla osób niepełnosprawnych.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Rozumiem, że dla większej ilości niepełnosprawnych, bo wcześniej było głównie dla tych osób, które się nie mogły poruszać, chodzić, a teraz jeszcze dodatkowe.

**Pani Małgorzata Stasiak - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Wszystko idzie z duchem czasu, w związku z czym idziemy krok do przodu. Jeżeli państwo chcecie to taka specyfikacja co dokładnie tam ma być to oczywiście jest dostępna.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Dziękuję.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Jeszcze jakby mi pani dopowiedziała jak to od technicznej strony wygląda, czy państwo już otrzymaliście od spółki kosztorys na te prace?

**Pani Małgorzata Stasiak - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Czyli te wszystkie pozycje mniej więcej wiemy ile...

**Pani Małgorzata Stasiak - Przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Wszystkie pozycje są rozpisane konkretnie kwotowo i jeżeli jest potrzeba to mogę państwu np. powiedzieć, że przebudowa balustrad kondygnacji K04 to będzie na długości 174 m bieżących i to będzie koszt ok 173 000 zł. Zmiana podłoża fontanny, wykonanie zabezpieczenia przed zalewaniem maszynowni to będzie koszt ok 100 000 zł. Najwięcej pochłonie modernizacja oświetlenia wewnętrznego na Sali treningowej. To będzie ok 370 000 zł. To są takie z tych wszystkich wymienionych koszty najwyższe i to już jest wartość kosztorysu, którą spółka przedłożyła.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 153.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Małgorzatę Stasiak - przedstawiciela Wydziału Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 153. (Opinia nr 7-5/34-21/2019).

## PUNKT - 3

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

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 kwietnia 2019 r. - sprawa BRMG.0006.132.2019).

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Szanowna Komisjo, wprowadzamy nowe dwa przedsięwzięcia w całości finansowane ze środków unijnych. To jest Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem.

Wartość całego projektu to jest 11 307 566 zł. 95% to są środki unijne i 5% dotacja od Wojewody Pomorskiego. Także nie ma tutaj środków własnych, a projekt bardzo ciekawy i bardzo pożądany.

Drugi projekt S.O.S. Climate Waterfront. To jest projekt miękki również finansowany ze środków unijnych w 100%. To jest Strategia Doskonałości w dziedzinie badań innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu. Tu liderem projektu jest Uniwersytet w Lizbonie. Partnerem jest również Politechnika Gdańska Wydział Architektury i pozostałe podmioty naukowe z różnych państw, które są wymienione w uzasadnieniu.

Zwiększamy kwotę na przedsięwzięcie Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku. Jest to również kwota pozyskana z budżetu centralnego kwota 3 160 801 zł i będzie wykorzystana w tym roku w całości.

Jak również zwiększamy małą kwotę co prawda, ale zwiększamy, 35 000 zł na usunięcie usterek i remontu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 7.

Przesuwamy 500 000 zł, ponieważ nie ma jeszcze decyzji środowiskowej dotyczącej budowy trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz i tą kwotę planujemy wydatkować w przyszłym roku, a w zamian za to przeznaczamy 500 000 zł na rewitalizację linii kolejowej w dzielnicy Kokoszki. Jest to przedsięwzięcie razem z Urzędem Marszałkowskim.

To są te największe zmiany.

**Przewodniczący Krystian Kłós** podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Pani Skarbnik mówi, że największe zmiany, czyli jeszcze są jakieś?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Jest jeszcze jedna zmiana. Przedsięwzięcie było wcześniej wpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zapewnienie Komunikacji Miejskiej na terenie Miasta Gdańska i jest również zadanie bieżące, dlatego nie powinno znaleźć się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, więc ono wypada. Natomiast jest zabezpieczone w uchwale budżetowej miasta i jest również zabezpieczone w limicie zobowiązań wykraczających rok budżetowy, także wcześniej były pertraktacje z naszą Regionalną Izłą Obrachunkową czy to jest przedsięwzięcie czy to nie jest

przedsięwzięcie. Jak to jest zwykła ciągłość zadania to nie powinno być. Z przyczyn tylko formalnych. Nie ma żadnych skutków finansowych. To są wszystkie.

Następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 158.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Emilię Kosińską - Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 158. (Opinia nr 7-5/35-22/2019).

### **PUNKT - 4**

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

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska z 25 kwietnia 2019 r. - sprawa BRMG.0006.133.2019).

*Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska*, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Szanowna Komisjo, panie przewodniczący, zwiększamy plan dochodów miasta o m. in. o kwotę 1 187 126 zł. Jest to wpływ podatku od nieruchomości z gminy Kolbudy. Jest to kwota, która wynika z porozumienia, a dotyczy chyba 2001 roku, także jest wpłata na taką kwotę z Gminy Kolbudy.

Po stronie dotacji celowych to właśnie wprowadzamy po stronie dochodów Gdański Model Wsparcia dla dorosłych osób z Autyzmem, jak również S.O.S. Climate Waterfront.

Zwiększamy również dochody z dotacji celowej. To są wpływy z gminy Pruszcz Gdański na kwotę 1 600 000 zł.

Zwiększamy dochody w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni 161 000 zł z opłat parkingowych. Jednocześnie po stronie wydatków zabezpieczamy na obsługę trzech parkingów, które będą czynne w dwóch miesiącach letnich, tj. Czarny Dwór, Kapliczna i Błękitna.

Zwiększamy dochody z tytułu niewykorzystanych dotacji przez szkoły policealne. To jest kwota 239 403 zł.

Jeśli chodzi o wydatki to zwiększamy również kwotę Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na kwotę 163 424 na remonty w szkołach i przedszkolach. Były to budynki, które uległy zalaniu.

Jak również zwiększamy tą kwotę z Pruszcza Gdańskiego po stronie wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej na gospodarkę odpadami, jak również po stronie wydatków w Wydziale Rozwoju Społecznego zabezpieczamy na bieżące funkcjonowanie 119 000 zł i na zakup energii 228 000 zł.

Również zabezpieczamy model po stronie wydatków czyli po stronie i dochodów i wydatków Model Wsparcia dla osób z Autyzmem. Kwota 2 500 000 zł.

To są główne zmiany.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Jeżeli chodzi o te zwiększenia wpływów z Pruszcza.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Jest porozumienie spisane z Gminą Pruszcz Gdański. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, bo to jest to zadanie, które przejmujemy my jako gmina i odpady będą trafiały do naszego Zakładu Utylizacji, w związku z czym my jako Gmina Gdańsk będziemy się rozliczać po prostu zakupem usług, natomiast ta dotacja, która z Gminy Pruszcz Gdański nie wpłynie bezpośrednio do Zakładu tylko poprzez miasto, czyli dochody będą w mieście, natomiast wydatki też będą w mieście, ale rozliczane bezpośrednio z zakładem. Nie bezpośrednio, czyli zakład - Gmina Pruszcz tylko przez miasto. Dlatego, że dochody z tytułu dotacji są dochodem miasta i w ten sposób będzie to rozliczane. Oczywiście te porozumienia będą jeszcze z innymi gminami, natomiast to jest pierwsze, które zostało podpisane i dlatego od razu je wprowadzamy do budżetu.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

A z iloma gminami?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Jeszcze 7 z tego co wiem.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Jak jest obliczana ta kwota? Od obszaru? Od ilości zadeklarowanych odpadów?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Od ilości. Jest to szacunek w tej chwili na 1 600 000 zł. Jest wzór liczenia, także Wydział Gospodarki Komunalnej ma wszystkie dane i jest to na ten moment szacunek, ale szacunek na bazie naszych przyjętych ilości, także zobaczymy, będziemy weryfikować w trakcie roku, będzie korygowana. Na ten moment na tyle to Wydział wyliczył.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Jeżeli chodzi o te parkingi to już państwo wiecie czy te parkingi chcecie komercjalizować? Czy chcecie zostawić je w ramach miasta?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Nie odpowiem panu.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Jakie tam były kwoty?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

161 000 zł. To jest na obsługę parkingu i na osoby, które będą zatrudnione przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przez okres dwóch miesięcy, także opłaty z parkingów mają pokryć koszty utrzymania tych trzech lokalizacji.

**Radny Kacper Płażyński - członek Komisji**

Czyli jest już w planie, że opłaty mają pokryć koszty?



**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Tak, dlatego zwiększamy i po stronie dochodów i jednocześnie po stronie wydatków.

Elżbieta Strzelczyk

Dlaczego się odbywa takie rozliczenie, że to jest przez Miasto Gdańsk, a nie bezpośrednio z Zakładem Utylizacyjnym? Skąd ten pomysł?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Z tego co wiem wynika to z takiego porozumienia horyzontalnego i takie były wcześniej założenia. Ja szczegółów nie znam, ale mogę poprosić o te wyjaśnienia, bo też dla mnie to było niezrozumiałe. To chyba wynikało też jeszcze z tego programu unijnego, gdzie spalarnia jest dofinansowywana.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

To Gdańsk otrzymał dofinansowanie.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Tak i dlatego to tak zostało skonstruowane. Ale ten obieg dokumentów może to Wydział przygotować.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Dobrze, poproszę. Dziękuję.

Następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 159.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Emilię Kosińską - Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 159. (Opinia nr 7-5/36-23/2019).

## **PUNKT - 5**

**Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok.**

(Oryginał sprawozdania znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska z 27 czerwca 2019 r. - WBMiP-I.1327237.2019.IŚ)

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Szanowna Komisjo, Panie Przewodniczący, omówię główne kwoty tego wykonania budżetu, natomiast nie ma tutaj wydziałów, nie ma dyrektorów jednostek i prezesów spółek, więc gdyby były pytania szczegółowe to bardzo proszę o zaprotokołowanie i wystąpienie.

Budżet 2018 roku kształtował się następująco. Dochody wykonaliśmy w 99,3%. To jest kwota 3 277 000 000 zł. Wykonanie wydatków kwota 3 305 000 000 zł i

wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 93%, a i tak rok zamknął się bezpiecznym deficytem od dobrych kilku lat. Wcześniej były nadwyżki.

Jeśli chodzi o główne źródła dochodów to największym udziałem w dochodach jest podatek dochodowy od osób fizycznych i jest to kwota 873 000 000 zł i stanowi 26,6% wszystkich dochodów miasta.

Drugą pozycją jest podatek dochodowy od osób prawnych 86 000 000 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych 62 000 000 zł. Tutaj chciałam powiedzieć, że nie wykonaliśmy planu, który zakładaliśmy na poziomie 75 000 000 zł. Analizujemy z czego to wynika, bo to jest podatek od czynności cywilnoprawnych, a więc od obrotu na rynku wtórnym. Analizujemy czy tych transakcji było mniej, więcej było na rynku pierwotnym, będziemy mieli wnioski to państwu przedłożymy. W każdym razie wykonanie mamy na poziomie 83%.

Podatek od nieruchomości to jest kwota 432 000 000 zł i wykonaliśmy w 100%. Sprzedaż majątku na poziomie 170 000 000 zł. Oczywiście głównie to są pozycje, które w ostatnim kwartale miały miejsce, a więc sprzedaż działki przy ul. Powstańców Warszawskich.

Dotacje na zadania własne 75 000 000 zł. Na zadania zlecone 393 000 000 zł w tym rodzina, opieka i polityka społeczna 341 000 000 zł.

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej na poziomie 123 000 000 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 105 000 000 zł, gdzie planowaliśmy 99 000 000 zł, a więc wykonaliśmy opłat więcej niż planowaliśmy. Zadanie to przeszło do Urzędu z GZDiZ od stycznia ubiegłego roku, a więc ubiegły rok był to pierwszy rok, gdzie to zadanie jest realizowane przez Urząd Miejski w Gdańsku. Chciałabym powiedzieć i zaznaczyć, że wzrost dochodów z tytułu opłat to głównie miękka egzekucja i uszczelnianie systemu opłat za gospodarowanie odpadami. Bardzo nam się sprawdziły wysyłanie SMS-ów, proszenie osób o wyjaśnienie, także nie od razu upomnienie i tytuł wykonawczy egzekucyjny, tylko miękkie instrumenty i naprawdę odzew osób był naprawdę pozytywny. A dzięki temu uzbieraliśmy więcej. Jeśli chodzi o wydatki bieżące to jest 2 633 000 000 zł. Wydatki majątkowe 672 000 000 zł i na poziomie 82%. Natomiast bieżące 96%.

Główne wydatki bieżące to oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 881 000 000 zł i stanowi to największą pozycję, bo 33%.

Rodzina 397 000 000 zł, 15%.

Drogi i komunikacja zbiorowa 393 000 000 zł i też prawie 15% w strukturze.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 212 000 000 zł, w tym najwięcej wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 113 000 000 zł.

Administracja publiczna 190 000 000 zł.

Opieka i polityka społeczna 178 000 000 zł.

Działalność kulturalna 86 000 000 zł.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 53 000 000 zł.

Sport i turystyka 37 000 000 zł.

Wpłata Janosikowego 40 000 000 zł.

Jeśli chodzi o finansowanie oświaty u wychowania subwencja oświatowa to jest 470 000 000 zł. Stanowi 53%. Pozostała kwota ze środków budżetu Miasta to jest 412 000 000 zł i stanowi 47%.

Komunikacja zbiorowa to tak dla informacji dla państwa to jest 231 autobusów, 459 kierowców, natomiast tramwaj jest 123 i 285 motorniczych.

Wpływy z tytułu sprzedaży biletów to 123 000 000 zł i to stanowi 51%, czyli 49% miasto dopłaca i to stanowi 119 000 000 zł.

Opieka społeczna domy pomocy społecznej to 643 miejsc, ośrodki wsparcia 740 miejsc, mieszkania chronione 32 miejsca, jednostki specjalistycznego poradnictwa wykonano porad 17 666, placówki wsparcia dziennego to 392 miejsca placówki opiekuńczo - wychowawcze dla wychowanków, to jest 258 miejsc i warsztaty terapii zajęciowej 220 miejsc.

Jeśli chodzi o remonty miejskiej infrastruktury to najczęściej w ubiegłym roku 27 000 000 zł komunalna i melioracyjno - odwodnieniowa. Jeśli chodzi o mieszkaniowe to 14 800 000 zł, oświata 5 400 000 zł, kulturalna i sportowa 7 300 000 zł, pozostałe 2 700 000 zł. W sumie remontów w Gdańsku to było 57 300 000 zł.

Wydatki majątkowe kwota 672 000 000 zł. W tym zadania inwestycyjne 569 000 000 zł i pozostałe wydatki majątkowe 103 000 000 zł.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to są one również wymienione szczegółowo w sprawozdaniu.

Budżet Obywatelski też jest szczegółowo wymieniony. Jakbyście państwo mieli pytania to na koniec.

Kwota długu na koniec roku to 722 000 000 zł. Udział długu do dochodów ogółem miasta to 22% i w ubiegłym roku nie zaciągnięto żadnego kredytu. To wszystko z naszej strony.

### ***Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji***

Wspomniała pani Skarbnik, że nie ma przedstawicieli spółek komunalnych. Umówiliśmy się, że z nimi będziemy rozmawiać osobno, w związku z tym będzie bardziej szczegółowe sprawozdanie przez spółki. Jak pamiętam na wrzesień jest zaplanowane posiedzenie.

Następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Emilię Kosińską - Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska na 2018 r. (Opinia nr 7-5/37-24/2019).

## **PUNKT - 6**

**Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.**

W związku brakiem spraw związanych z tym punktem Przewodniczący Krystian Kłos zamknął posiedzenie Komisji.

*Koniec - godz.16:40*

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

***Krystian Kłos***

Protokół sporządziła:  
Joanna Świeczkowska