

PROTOKÓŁ NR 20-3/2020

Z dwudziestego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 27 kwietnia 2020 roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS.

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Teresa Wasilewska.

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 20 posiedzenie Komisji i sprawdził obecność członków Komisji:

Radny Krystian Kłos - obecny

Radny Jan Perucki - obecny

Radna Katarzyna Czerniewska - obecna

Radny Michał Hajduk - obecny

Radna Barbara Imianowska - obecna

Radna Elżbieta Strzelczyk - obecna

Radna Teresa Wasilewska - nieobecna

Następnie stwierdził quorum, powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wystany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

1. Bieżąca sytuacja finansowa Miasta Gdańska.

Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska

2. Opiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019 r. w wysokości 95 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego z 2019 r. - „Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw”.

Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - druk nr 590.

Referuje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 - druk nr 555.

Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu Pomorskiemu - druk nr 554.

Referuje: Wydział Gospodarki Komunalnej

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów - druk nr 562 + Autopoprawka.
Referuje: Wydział Skarbu
7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym - druk nr 576.
Referuje: Wydział Finansowy
8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - druk nr 589.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska
9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Miasta Gdańska za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - druk nr 575.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska
11. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Zmiany w porządku obrad:

Przewodniczący poinformował, że w porządku obrad Komisji omyłkowo został ujęty do zaopiniowania projekt uchwały druk nr 554 będący w pkt 5 (uchwała została podjęta w marcu). Zaproponował zatem, aby ten pkt zdjąć z porządku.

Dodał również, że do projektów uchwał druk nr 575 i druk nr 589 wpłynęły Autopoprawki.

Głosowanie za przyjęciem przedstawionych zmian w porządku obrad:

6 za - jednogłośnie

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku posiedzenia z wprowadzonymi zmianami.

Głosowanie:

6 za - jednogłośnie

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT - 1

Bieżąca sytuacja finansowa Miasta Gdańska.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Bardzo proszę panią Skarbnik o przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej miasta Gdańska w związku z sytuacją jaka ma miejsce czyli z koronawirusem. Jakie są rokowania odnośnie budżetu oraz może już mamy jakieś konkretniejsze dane, bo tutaj mówi się o uszczupleniu o 10-15%, być może już jakieś bardziej konkretne informacje pani Skarbnik będzie mogła przedstawić. Bardzo proszę.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Dzień dobry państwu. Jeśli chodzi o przedstawienie bieżącej sytuacji w budżecie to takie potwierdzone dane mamy na koniec marca, a przypomnę, że takim uruchomieniem skutków i problemów związanych z koronawirusem mieliśmy dopiero od połowy marca. Dane za kwiecień zbieramy. Czekamy najbardziej na potwierdzenie wielkości PIT-u, CIT-u i to będą takie chyba najbardziej miarodajne i pierwsze takie wartości, po których będziemy widzieli skalę uszczupień dochodów, więc na razie odniosę się do danych na koniec marca. Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości od osób prawnych, fizycznych, od środków transportu to zawsze będę porównywała stan marzec do marca zeszłego roku i I kwartał bieżącego roku do I kwartału roku poprzedniego. Tak więc jeśli chodzi o podatki od nieruchomości to w porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego tutaj nie mamy niższych wartości. Podatek od nieruchomości od osób prawnych, bo w lutym był niższy niż w lutym poprzedniego roku. Za to w marcu był trochę wyższy, więc jeśli chodzi o podatki lokalne tu dużych problemów nie ma. Jeśli chodzi o PIT to zanotowaliśmy o 7,5 mln zł mniejsze wpływy w marcu z tytułu podatku PIT zarówno w części gminnej jak i powiatowej w porównaniu do marca zeszłego roku. Jeśli chodzi o podsumowanie I kwartału tego roku w porównaniu z rokiem poprzednim różnica jest na razie 2 mln zł na niekorzyść tego roku, czyli mamy o 2 mln zł mniej wpływów z tytułu podatków PIT od części gminnej i powiatowej, o 2 mln zł mniej na koniec kwartału niż było w zeszłym roku. Najgorzej dzisiaj wyglądają wpływy ze sprzedaży biletów i użytkowania wieczystego. Jeśli chodzi o wpływy z biletów to podsumowanie tego kwartału w porównaniu z zeszłym kwartałem to jest o 4 mln zł mniej. Liczymy, że około 10 mln zł powinniśmy mieć miesięcznie wpływów. W lutym było 6 mln zł, w marcu było 11 mln zł, ale tu prawdopodobnie zostały wykupione karnety na najbliższy kwartał, stąd taka zwyżka. Sądzę, że przez najbliższe 3 miesiące będzie duży uszczerbek w tych dochodach. Użytkowanie wieczyste też w porównaniu z podsumowaniem zeszłego kwartału ubiegłego roku jest o 4,3 mln zł wpływów mniej niż w poprzednim kwartale i tak naprawdę w każdym miesiącu tego roku było mniej wpływów niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. To jeśli chodzi o podsumowanie I kwartału. W tej chwili już zaczynamy podsumowywać wpływy z opłat za kwiecień. I tak jeśli chodzi o wpływy z podatku od nieruchomości to w bieżącym miesiącu w kwietniu jest o 6 mln zł mniej niż szacowaliśmy, z czego około 2 mln zł dotyczą podmiotów, które są zwolnione podmiotowo przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia czyli te podmioty, które zostały zamknięte w związku z ogłoszeniem pandemii. Przy okazji uchwał opowiem państwu jakie szacujemy skutki poszczególnych ulg, ale to będzie dotyczyło konkretnych uchwał. Także jeśli chodzi o podatek od nieruchomości w tej chwili na koniec kwietnia mamy już o 6 mln zł mniej niż szacowaliśmy. Jeśli chodzi o wpływy z najmu, dzierżaw i użytkowania to

szacujemy, że miesięcznie z powodu ulg np. zmniejszenia kosztu najmu do złotówki szacujemy, że to będzie miesięcznie od miliona do 2 mln zł i to dotyczy wszystkich naszych jednostek organizacyjnych zarówno Gdańskich Nieruchomości i to chodzi o najem i czynsze od podmiotów wynajmujących lokale użytkowe jak i czynsze z mieszkań, ale też inne jednostki organizacyjne np. szkoły, przedszkola, szkoły ponadpodstawowe również prowadzą tego typu działalność i te jednostki również odnotowują zmniejszenie. Jak mówię suma to będzie między milionem a 2 mln zł i uszczerbek dla budżetu będzie proporcjonalny do wstrzymania, czyli do liczby miesięcy, przez jaki nie będą pobierane te najmy. Jeżeli taka sytuacja utrzyma się do września to ok 10 mln zł tylko z najmu czyli czynszów, użytkowania będziemy mieli uszczerbku w dochodach. Jeśli chodzi o PIT to rozliczenie PIT-u dostajemy ok 8 dnia miesiąca, w związku z tym myślę, że ok 8 maja będziemy wiedzieć jak wyglądają dochody z tytułu PIT-u. Na pewno będą mniejsze niż w zeszłym roku choćby z tego powodu, że rozliczenie podatków za zeszły rok zostało przesunięte na koniec maja. Cykle rozliczania były do końca kwietnia i jak wiadomo ci, którzy dopłacali zostawili to sobie na ostatni miesiąc, na ostatnią chwilę, więc w kwietniu były zwykle najwyższe wpływy z tytułu PIT-u do budżetu, więc kwiecień będzie na pewno gorszy niż w zeszłym roku. Zobaczmy jak będzie w maju. Pewnie będzie lepszy właśnie z tego tytułu niż będą rozliczenia dochodów czyli PIT-u za rok 2019. To jeśli chodzi o sferę dochodową. Jeśli chodzi o wydatki to w marcu już pani Prezydent wstrzymała wszelkie nowe zobowiązania. Wstrzymała co do zasady. Przyjęliśmy ręczne sterowanie czyli tak naprawdę każde nowe zobowiązanie wymagało zgody nie tylko dyrektora, który dysponował środkami, ale też Zastępcy Prezydenta i pani Prezydent. W kolejnym miesiącu pani Prezydent poprosiła o przeanalizowanie budżetu stawiając bardzo wysoko poprzeczkę czyli 15% wydatków. Nie wszędzie jest to możliwe i zdajemy sobie z tego sprawę. W tej chwili analizujemy i podsumowujemy na jakim poziomie możemy wstrzymać wydatki, ale wstrzymać na razie oznacza zamrozić czyli zatrzymać zaciąganie nowych zobowiązań i ewentualnie uruchamiać po obserwowaniu jak będą kształtowały się dochody. Nie planujemy w najbliższych miesiącach korekty budżetu po stronie wydatków, bo chcielibyśmy oszacować utratę dochodów na poziomie dochodów. Myślimy, że po upływie pierwszego półrocza tego roku w lipcu będziemy już mogli ocenić skalę ubytków w budżecie.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Widzę zgłoszenie pani radnej Strzelczyk. Bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję pani przewodniczący. Pani Skarbnik mam pytanie jeżeli chodzi o porównanie do planowanych przychodów na 2020, bo pani na razie nam porównywała z marcem 2019, a też pani mówiła, że będzie pani chciała porównać z planem 2020 roku. Jak to wygląda? Dziękuję.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Powiem jaki jest procentowy udział wpływów w stosunku do planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych mamy zrealizowany na poziomie 24%, od osób fizycznych na poziomie 49%. W zeszłym roku było w tym samym czasie 48%. Od środków transportu 50% od osób prawnych, od osób fizycznych 44%. PIT gmina powiat realizacja jest na poziomie 21%. Podobnie jak było w zeszłym roku. Tylko chciałabym

przypomnieć, że plan tegorocznych dochodów z tytułu PIT-u jest niższy niż był w zeszłym roku, ponieważ zostało uwzględnione zeszłoroczne zmiany w skali opodatkowania oraz zwolnienia osób do 26 roku życia, więc mamy dzisiaj realizację na poziomie 21% zarówno PIT w części gminnej jak i powiatowej. PIT w części gminnej 27%, w części powiatowej 20%. PCC osoby prawne i fizyczne tu mamy wyższe wykonanie chyba w całości zrealizowane PCC od osób prawnych w stosunku do planu. Osoby fizyczne 26%. Jeśli chodzi o bilety poziom realizacji planu mamy 19%. W zeszłym roku w tym samym czasie było już 25%, czyli prawidłowo. Użytkowanie wieczyste mamy wykonanie 50%. W zeszłym roku było 67%. Odpady mamy wykonanie 20%. W zeszłym roku mieliśmy 21% jeśli chodzi o dochody.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dalej nie rozumiem jak to jest w stosunku do planu na ten rok.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

To co podawałam to był procent w stosunku do planu danego roku, czyli jeżeli mamy w planie podatek od nieruchomości 427 mln zł to suma za I kwartał to jest 103 mln zł i to daje nam 24% wykonania planu.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Rozumiem. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo i pani radna Czerniewska bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Dziękuję. Krótkie pytanie. W tym podsumowaniu dochodów z PIT-u wspomniała pani o tym, że w I kwartale roku 2020 do 2019 to jest kwota o 2 mln zł mniej, a przy porównaniu marca do marca jaka to była kwota?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Marzec do marca PIT w części gminnej było o 5,7 mln zł mniej niż w zeszłym roku, a PIT w części powiatowej był mniejszy o 1,5 mln zł niż w zeszłym roku.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Pewnie one się jeszcze pojawią w przypadku kolejnych punktów jeżeli chodzi o druki w tych sprawach pomocowych działań miasta w związku z oddziaływaniem wirusa. W takim razie przejdźmy do punktu 2 porządku.

PUNKT - 2

Opiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019 r. w wysokości 95 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego z 2019 r. - „Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw”.

Pismo: WBMiP-I.3021.26.2020.KW 1995577

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła wniosek.

Powiedziała: Zmiana ma, myślę, że formalny cel, ponieważ rezerwa na finansowanie zadań z budżetu obywatelskiego z lat poprzednich jest kwalifikowana jako rezerwa inwestycyjna, czyli co do zasady przeznaczana na realizację zadań inwestycyjnych. To zadanie z 2018 roku odtwarzane ma charakter wydatku bieżącego, dlatego uruchamiamy rezerwę inwestycyjną na wydatek bieżący i żebyśmy mogli to zrobić potrzebna jest pozytywna opinia państwa Komisji. Proszę o taką opinię.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Właściwie to chciałam na temat poprzedniego pkt. Mam małą prośbę. Czy pani Skarbnik mogłaby nam przedstawić te dane w formie np. tabelki, na piśmie, nie tylko ustnie. Żeby to było bardziej dla nas czytelne.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Dobrze. Mam taką tabelkę porównanie tych najważniejszych elementów dochodowych zarówno zeszły rok, ten rok, porównanie planu, wykonanie tegoroczne, ale cały czas zaznaczam, że to jest na koniec marca. Mam zestawienie tabelaryczne, także podeślę państwu, podeślę osobie, która obsługuje Komisję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Do pani Joanny, pani Joanna nam to prześle i będziemy mieli.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo. Na temat pkt 2 nie mam pytań. Dziękuję bardzo.

Następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, **pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia rezerwy celowej** utworzonej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019 r. w wysokości 95 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego z 2019 r. - „Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw”. (Opinia nr 20-3/143-18/2020).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT - 3

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - **druk nr 590**.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXII sesji Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 2020 r. - sprawa **BRMG.0006.123.2020**).

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo, w I kwartale każdego roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określa limity środków jakie przekazuje samorządom na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W tym roku otrzymaliśmy nieco ponad 9 mln zł, z czego blisko 1 mln zł pozostaje niejako w dyspozycji Gdańskiego Urzędu Pracy na działania związane z aktywnością zawodową osoby z niepełnosprawnościami. Nieco ponad 8 mln zł dystrybuuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i w stosunku do ubiegłego roku jest to kwota o ok 1 mln zł wyższa w całej przekazanej dotacji i te środki postanowiliśmy zaproponować, by tak je podzielić, że dużą część czyli ok pół miliona przeznaczyć na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Tutaj w ubiegłym roku zostały podwyższone stawki, więc tutaj nie do końca mamy możliwość swobodnego działania, a to wynika po prostu z tych podwyższonych stawek i to jest około pół miliona więcej niż w roku ubiegłym. 200 tys. zł więcej chcielibyśmy przeznaczyć na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. Tutaj każdego roku wpływa dużo więcej podań niż możemy pozytywnie rozpatrzyć, więc według nas bardzo zasadne jest wzmocnienie akurat tego punktu budżetu. Ok 150 tysięcy chcielibyśmy wzmocnić czyli zwiększyć z 450 tysięcy do 600 tysięcy zł w tym roku dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. To też jest ta pozycja dofinansowania, która cieszy się ogromnym powodzeniem. Każdy zainteresowany może co 2 lata skorzystać. Oczywiście ze względu na ograniczenia tak się nie dzieje, ale staramy się, żeby ta pula środków była jak największa. Ok 70 tys. zł więcej czyli z 240 tys. do 330 tys. zł proponujemy, żeby przeznaczyć na zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i ok 50 tysięcy zwiększyć kategorię dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdzie w ubiegłym roku mieliśmy ok 1,1 mln zł, a w tym roku chcielibyśmy, żeby przeznaczyć 1 mln 150 tys. zł i to są największe zmiany jakie w ramach tej przekazanej dotacji możemy zaproponować. Uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie. Dziękuję.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otwierając dyskusję zapytał: Tutaj mówimy o zwiększeniu środków jak rozumiem na turnusy rehabilitacyjne. Czy w obecnym czasie, bo to rozumiem są wydatki na rok 2020, czy te turnusy fizycznie będą mogły się odbyć? Mają państwo na uwadze to, że raczej patrząc na te działania, które mamy dotychczas, te ograniczenia jeżeli chodzi o takie podróżowanie, czy skupianie ludzi w różnych miejscach może być ograniczone. Czy brali to państwo pod uwagę wnosząc druk na sesję?

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Tak. Wzięliśmy pod uwagę, ponieważ nikt nie wie jak się sprawy potoczą. Zapowiadane jest to druga odłona epidemii na jesień. My planowaliśmy, że te środki jeśli będziemy dystrybuować to właśnie z przeznaczeniem na drugą połowę roku, przy czym jak państwo pewnie pamiętacie ja z tymi wnioskami PFRON bywam 2 razy w roku na sesjach, ponieważ w drugiej części roku również pojawiają się zmiany w tych limitach. Jeśli się okaże, że te turnusy będą niemożliwe do zrealizowania ze względu na epidemię to pewnie będziemy się zwracać z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie ich na dofinansowanie likwidacji barier, bo tak jak wspomniałam

przed chwilą tych wniosków wpływa dużo więcej niż możemy pozytywnie rozpatrzyć, a druga połowa roku to jest odpowiedni czas na to, żeby te wnioski móc nie tylko rozpatrzyć pozytywnie, ale też jeszcze z powodzeniem je zrealizować. Także jeśli nie będzie możliwości turnusów to zapewne będziemy się zwracać z wnioskiem o możliwość przekwalifikowania na likwidację barier architektonicznych, ale też w komunikowaniu się.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 590.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Małgorzatę Niemkiewicz - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 590. (Opinia nr 20-3/144-19/2020).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

PUNKT - 4

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 - druk nr 555.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXII sesji Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 2020 r. - sprawa BRMG.0006.88.2020).

Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Dzień dobry państwu, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie druku nr 555. On był już wnoszony na sesję marcową. Zmiany wprowadzone w tegorocznym, szczegółowym programie profilaktyki polegają na zwiększeniu budżetu o kwotę 1 530 005 zł. To zwiększenie wynika z niewykorzystania środków w roku 2019. Tam jak państwo pamiętacie 420 000 zł było już na sesji w październiku wskazywane jako niemożliwe do wykorzystania, ale jeszcze pomiędzy końcem września, kiedy otrzymaliśmy ostatnią informację o zebranych środkach z koncesji z Wydziału Gospodarki Komunalnej, do końca roku jakieś kolejne środki wpłynęły. One stworzyły tą kwotę wraz z niewykorzystanymi dotacjami zwróconymi przez organizacje pozarządowe z wykonania zadań w roku 2019. Te środki już wpływały w roku 2020, stąd cała ta kwota. Tę kwotę planujemy w całości przeznaczyć nadal na rezerwę, ponieważ ze względu na obecną sytuację monitorujemy stan realizacji zleconych zadań i to czy organizacje będą w stanie zrealizować zadania, które planowały w tym roku w takiej wysokości w jakiej by chciały. Część tych zadań przechodzi na te zadania różnego rodzaju, ale nie wszystko się da na zadania przełożyć, stąd chcemy wszystkie te środki zebrać razem i potem ogłosić drugi konkurs z realizacją w drugiej połowie roku. Ponadto w tym samym projekcie uchwały doszły takie zmiany

kosmetyczne, zmiana nazwy Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta na Biuro Prezydenta. Zmiana jednego z realizatorów to jest Biuro Prezydenta ds. Kultury na Instytucje Kultury. Zmieniła się też od 1 kwietnia sytuacja jeśli chodzi o Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień stąd też i zmiana w tym zakresie. To są wszystkie zmiany, które w tym projekcie uchwały wnosimy. Dziękuję.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otwierając dyskusję zapytał czy są szacowane ubytki we wpływach, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że te środki z tzw. kapslowego wpływają i mamy jakby nadmiar tych środków i ciężko je zagospodarować szczególnie, kiedy właśnie one trafiają do nas pod koniec roku. Czy już jakieś wstępne wyliczenia przez Wydział Gospodarki Komunalnej albo przez państwa było prowadzone jak to może się kształtować w tym roku?

Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Jeśli chodzi o taką informację z Wydziału Gospodarki Komunalnej nie mamy. Wiemy o tym, że co prawda przez miesiąc były zawieszane wydawanie koncesji, bo przez miesiąc nie działała, nie spotykała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której pozytywna opinia jest konieczna do wydania decyzji o koncesji przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Od tego miesiąca te spotkania w e-trybie zostały wznowione w tym zakresie, że mogą być te decyzje wydawane w trybie zdalnym, natomiast nie opiniowane cały czas kwestie podejmowania leczenia, czy przesyłania do sądu dokumentów, ale po drugiej stronie sądy w tej chwili nie rozpatrują. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu gastronomii to z oczywistych powodów ona jest wstrzymana, ale nie ubywa tej sprzedaży niestety w sklepach i myślę, że jeśli nawet ten ubytek będzie wysoki po stronie gastronomii to niestety zostanie wyrównany większymi przychodami ze sprzedaży sklepowej. Na tą chwilę nie jestem w stanie tego państwu przedstawić. Postaram się do sesji dowiedzieć się jak to wygląda w Wydziale Gospodarki Komunalnej czy takie dane już mają.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję ślicznie. Czy są jeszcze jakieś pytania do druku nr 555? Nie widzę.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 555.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 555.** (Opinia nr 20-3/145-20/2020).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

PUNKT - 5

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów - druk nr 562 + Autopoprawka.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXII sesji Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 2020 r. - sprawa BRMG.0006.95.2020).

Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.

Powiedział: Panie przewodniczący, szanowna komisjo, jeszcze raz witam przede wszystkim, zanim oddam głos kierownikowi Referatu Rolandowi Dudziukowi, który przedstawi szczegóły tejże projektu uchwały dodam tylko tyle, że na mocy ustawy przypomnę użytkownicy wieczyści przekształcili prawo użytkowania wieczystego we własność w stosunku do gruntów, które są zabudowane pod funkcje mieszkaniowe. Udało nam się przeprowadzić praktycznie całą operację w ustawowym terminie, czyli krótko mówiąc to co nam ustawodawca określił udało nam się czyli cały 2019 rok poświęcić użytkownikowi wieczystemu i przekształcić je. Natomiast pozostały jeszcze kwestie związane ze sprawami, które może nie mają aż takiego wpływu na tą sytuację, a mianowicie z odpłatnością z tego tytułu. Przypomnę, że mamy 90% bonifikaty, natomiast z uwagi na zmianę ustawy jak również to co się w tej chwili dzieje staramy się dostosowywać nasze możliwości i naszych byłych użytkowników wieczystych do tego, aby w miarę sprawnie rozliczyć kwestie przekształcenia. Oddam głos koledze Rolandowi, któremu pozwolę sobie w tej chwili podziękować za sprawne przeprowadzenie akcji przekształcenia. Dziękuję bardzo.

Pan Roland Dudziuk - Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów w Wydziale Skarbu

Szanowni państwo radni chcielibyśmy przedłożyć projekt uchwały troszkę zmieniającą zasady udzielania bonifikat przy uiszczaniu przez byłych użytkowników wieczystych opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego. Jak pan dyrektor wcześniej wspomniał to jest to bonifikata 95% i udzielenie tej bonifikaty jest uzależnione od paru rzeczy. Pierwsza rzecz to taki wniosek, takie zgłoszenie o opłatę przekształceniową i sposób jednorazowy powinien być zgłoszony do 31 stycznia 2020 roku oraz nie może być zaległości z tytułu wcześniejszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości i też opłaty tej śmieciowej i w trakcie roku rzeczywiście ustawodawca zgodnie z ustawą nas zobowiązał do wydania zaświadczeń o przekształceniu w ciągu 12 miesięcy, czyli w ciągu całego 2019 roku. W zasadzie zakończyliśmy tą operację, niemniej jednak na początku roku 2020 zostało jeszcze około 2000 zaświadczeń z czterdziestu jeden tysięcy zaświadczeń do wydania. Mając na uwadze to, że osoby te, które dostały po 31 grudnia zaświadczenie o przekształceniu dopiero mogły złożyć wniosek o tą opłatę jednorazową. Ze względu na to, że właśnie do tych ok 2000 osób dostało te zaświadczenia później nie miało możliwości złożyć w terminie tego zgłoszenia o zapłatę jednorazową i w tej zmianie uchwały chcemy przesunąć ten termin na złożenie takiego oświadczenia o 6 miesięcy od dnia doręczenia takiego zaświadczenia. Dlaczego 6 miesięcy? Bo zanim ta zmiana wejdzie w życie czyli liczę na to, że Wojewoda opublikuje to w Dzienniku Urzędowym Województwa te osoby dopiero będą mogły składać te wnioski. Jeżeli byłby ten krótszy termin to zanim by

ta poprawka weszła w życie to już by ten termin tym osobom po prostu uciekł. Stąd jest ten wniosek o przedłużenie tego terminu o 6 miesięcy i również jakby w trakcie stosowania tej uchwały zdarzały się nie raz sytuacje, że osoby, które złożyły w terminie taki wniosek o zapłatę opłaty tej przekształceniowej w sposób jednorazowy miały zaległości i bardzo dużo takich wniosków spłynęło do nas pod koniec terminu, czyli przed 31 stycznia, czyli w styczniu, w grudniu było naprawdę kilka tysięcy takich wniosków do nas spłynęło i w sytuacji, kiedy te osoby złożyły te wnioski i w tej chwili mielibyśmy wydać im taką informację o tej opłacie jednorazowej wyszłoby, że te osoby mają zaległości i często są te zaległości rzędu złotych, dwóch, paru groszy, też i więcej, nie mają możliwości uregulowania tego i jakby wyczyszczenia sytuacji. I żeby uiszczyć tę opłatę za całe 20 lat w sposób jednorazowy z tą bonifikatą i dlatego też w tym paragrafie 3 ustęp 2 pkt 2A proponujemy takie rozwiązanie, że jeżeli osoba złożyła w terminie wniosek o zapłatę jednorazowej opłaty miała te zaległości, spłaciła te zaległości, żeby miała taką jeszcze jedną szansę, żeby złożyć taki ponowny wniosek o zapłatę jednorazową do 31 lipca 2020 roku. Umożliwiłoby to szczególnie w sytuacji związanej ze stanem epidemiologicznym, umożliwiłoby to tym osobom uregulowanie tych opłat przekształceniowych jednorazowo z uzyskaniem bonifikaty. W następnych latach proponujemy też, by przewidując, tak jak zresztą jest przewidziane to w ustawie o przekształceniu, że jeżeli po 30 grudnia danego roku byłoby wydane kolejne zaświadczenie o przekształceniu to też taka osoba mogłaby złożyć wniosek o opłatę jednorazową w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego zaświadczenia. Też by na przyszłość nie uciekł ten termin 31 stycznia każdego roku i uiszczyć i jeszcze na końcu uiszczyliśmy na końcu termin płatności takiej opłaty jednorazowej, że najpóźniej musi być płatna ta opłata do 31 grudnia każdego roku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 562 + Autopoprawka.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Tomasza Lechowicza - Dyrektora Wydziału Skarbu oraz Pana Rolanda Dudziuka - Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów w Wydziale Skarbu, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 562 + Autopoprawka. (Opinia nr 20-3/146-21/2020).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

PUNKT - 6

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym - druk nr 576.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXII sesji Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 2020 r. - sprawa BRMG.0006.109.2020.)

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: uchwała, którą przedstawiamy państwu do zaopiniowania jest to uchwała zmieniająca istniejącą obecnie uchwałę o tej samej treści, czyli uszczegóławiającej zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny itd. Jest to uchwała, która obowiązuje od 22 lutego 2018 roku i w tej uchwale po pierwsze wykreślamy definicję ulgi, ponieważ ta definicja jest określona w innych przepisach i wydaje się, że już nie ma potrzeby powtarzania jej w tej uchwale. Wykreślamy również pkt 9, który mówi o skutkach prawnych niezaspokojenia przez dłużnika wierzytelności w odroczonej terminie ponieważ to powinno zostać określone w obowiązujących przepisach w szczególności w kodeksie cywilnym. To są takie korekty porządkowe, kosmetyczne. To co jest istotne to istotną tej zmiany uchwały jest upoważnienie dyrektora Gdańskich Nieruchomości do udzielania ulg do kwoty przekraczającej 50 000 zł. Dotychczas pan dyrektor miał upoważnienie do 30 tysięcy. W obecnej sytuacji wydaje się, że uzasadnione jest, aby rozszerzyć zakres upoważnienia dyrektorowi Gdańskich Nieruchomości właśnie do ulgi jeżeli kwota należności nie przekracza 50 000 zł. Pozostali kierownicy jednostek organizacyjnych mają limit do 30 000 zł. Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz, także każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie bez limitu kwoty. Dziękuję.

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

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dlaczego właśnie pan dyrektor Gdańskich Nieruchomości akurat powinien mieć wyższy ten limit decyzyjności właśnie te 50 000 zł jak inni mają te 30 000 zł? Z czego to wynika proszę mi powiedzieć.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Wynika to z tego, że największy zasób, który jest udostępniany w formie czynszów typu wydzierżawienie, najem, czy użytkowanie największy zasób jest w dyspozycji pana dyrektora i w obecnej sytuacji, kiedy pan dyrektor wspomaga organizacyjnie nas wszystkich, szczególnie, kiedy można zmniejszyć czynsze do 1 złotówki to z tego powodu wydaje się, że uzasadnione jest rozszerzenie tej kompetencji do 50 000 zł.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Pani radna czy odpowiedź jest zadowolająca? Czy chciałaby pani jeszcze dopytać?

Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska

Szanowna pani radna ja tylko chciałam uzupełnić, że ilość spraw u pana dyrektora Guzowa jest tak olbrzymia, chodzi o sprawność i szybkość załatwienia spraw. To tylko właściwie o to chodzi na ten czas, żeby mu dać upoważnienie do tych 50 000 zł. Jest po prostu natłok i żeby zatorów nie robić. To o to chodzi.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Rozumiem. Czyli za dużo jest tych spraw i jeżeli jeszcze musiałby za każdym razem prosić o potwierdzenie tego to już tego byłoby za dużo, za długo by ludzie czekali. Dziękuję bardzo.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 576.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś - Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 576. (Opinia nr 20-3/147-22/2020).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

PUNKT - 7

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - druk nr 589 + Autopoprawka.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXII sesji Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 2020 r. - sprawa BRMG.0006.122.2020).

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Szanowni państwo, przedkładana uchwała jest odpowiedzią na spec ustawę w sprawie zwalczania wirusa COVID-19 i z tej ustawy wynikają kompetencje, które zostały przypisane Radzie Miasta i korzystamy z artykułu 15q oraz artykułu 15zzzh tej ustawy dając ulgi przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani w związku z wprowadzeniem stanu pandemii. To są przedsiębiorcy, którzy są wyszczególnieni w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i to są przedsiębiorcy, którzy musieli wstrzymać swoją działalność w związku z wprowadzeniem pandemii i tym przedsiębiorców proponujemy dać ulgę w postaci odroczenia terminu spłat podatków od nieruchomości przypadających na 15 maja i 15 czerwca i tu jest element Autopoprawki, ponieważ pierwotnie w projekcie uchwały była data również 15 kwietnia, ale w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów potwierdzoną przez gdańskie RIO nie można odroczyć należności, której termin tak naprawdę już upłynął. W związku z tym, że sesja będzie 30 kwietnia nie można odroczyć podatku od nieruchomości, którego termin wpłaty przypadł na 15 kwietnia, dlatego w formie Autopoprawki wykreślamy datę 15 kwietnia zostawiając datę 15 maja i 15 czerwca tego roku. Odroczenie jest do 30 września, czyli raty podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy są wymienieni w paragrafie 2 uchwały i ta niemal pełna lista wynikająca z Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wyłączeniom podlegają kasyna oraz biblioteki. Biblioteki dlatego, że są zwolnione podmiotowo w oparciu o inną uchwałę Rady Miasta, w związku z tym nie ma potrzeby rozkładać im czegoś, z czego są zwolnieni. I te podatki za dwa miesiące będą rozliczane do 30 września. Do uchwały również są załączone wzory załączników wymaganych od przedsiębiorców. Załączniki też są wprowadzone zmiany autopoprawką dlatego, że ustawa zmieniała się w

międzyczasie i zmieniała się również podstawa dotycząca odniesienia się do pomocy publicznej. Również z takich najważniejszych rzeczy, które też są w tej uchwale... chciałabym jeszcze uspokoić, gdyby ktoś z państwa miał wątpliwości co do należności do 15 kwietnia. Odroczenie, rozłożenie na raty bądź umorzenie jeśli ktoś z przedsiębiorców będzie miał taką potrzebę można zrealizować w oparciu o ogólne zasady wynikające z Ordynacji Podatkowej poprzez złożenie uproszczonego wniosku, gdzie jest dostępny na stronach miasta. W związku z tym to nie jest tak, że część przedsiębiorców została pozbawiona możliwości skorzystania z ulgi na mocy tej uchwały można skorzystać z tej ulgi poprzez wypełnienie innego wniosku w oparciu o przepisy ogólne. To najważniejsze i najistotniejsze elementy tej uchwały.

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

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Chciałam dopytać o tą listę podmiotów, które będą uprawnione do złożenia takiego wniosku i głównie o to dlaczego to jest niemal pełna lista tak jak pani Skarbnik zresztą wspomniała, a mianowicie myślę o bardzo konkretnym sektorze gdańskich przedsiębiorców, która ma prawo jak najbardziej poczuć się w pewien sposób dyskryminowana, a mianowicie o firmach prowadzących tak zwany najem krótkoterminowy. Jest to dosyć szeroki sektor gdańskiej gospodarki. Zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego został przewidziany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia już 13 marca. To pierwotne rozporządzenie np. nie przewidywało zakazu prowadzenia działalności hotelowej, a już przewidywało zakaz prowadzenia właśnie tego najmu krótkoterminowego, zakaz prowadzenia tych obiektów krótkotrwałego zakwaterowania. Dlatego ja też jakby jestem w stanie zrozumieć, wiem, że to jest taki gdzieś może kontrowersyjna część działalności gospodarczej, natomiast myślę sobie, że to w pewien sposób zostają ukarane te osoby, które tą działalność prowadzą jak najbardziej legalnie, oficjalnie, które zgłosiły ją do urzędu, które normalnie odprowadzają od tego podatki i dlatego bardzo bym prosiła o to, żeby tutaj jednak być może trochę w takim trybie autopoprawki jednak do tej listy ich dołączyć, bo nie widzę powodu dlaczego akurat oni mieliby być po prostu z tego wyłączeni. Jesteśmy na progu sezonu. Prawdą jest, że jednak u nas ten ścisły sezon jest bardzo krótki i myślę, że nie muszę państwu więcej tłumaczyć. Zależałoby mi bardzo na tym, żeby temu tematowi się przyjrzeć i nawet w trybie autopoprawki tą listę uzupełnić o te właśnie podmioty gospodarcze.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Dobrze, sprawdzę to, bo w uchwale są wymienieni przedsiębiorcy, którzy prowadzą usługi hotelarskie. Musiałabym sprawdzić czy ci, którzy prowadzą ten najem krótkoterminowy kwalifikują się.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Właśnie w działalność PKD to jest inna kategoria.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Dobrze, ja to szczegółowo sprawdzę czy ci, którzy prowadzą ten krótkoterminowy najem są w stanie załapać się na ten podpunkt. Chciałabym jeszcze dodać jeśli chodzi o Autopoprawkę to Autopoprawką rozszerzamy katalog podmiotów zwolnionych o organizacje pożytku publicznego, ponieważ w kolejnej nowelizacji

ustawy NGO-sy zostały wprowadzone czyli katalog osób czy podmiotów, które mogłyby korzystać z takich ulg został rozszerzony o organizacje pożytku publicznego i Autopoprawką ten rodzaj prowadzonej działalności został również wprowadzony. A jeśli chodzi o ten najem krótkoterminowy to ustalę i jeszcze odniosę się do tego.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Widzę, że zgłasza się pani radna Cabaj, która nie jest wprawdzie członkiem komisji, ale jest u nas gościnnie, bardzo proszę pani radna o zabranie głosu.

Radna Joanna Cabaj - radna Miasta Gdańska

Dziękuję za głos. Które dokładnie branże zostały zwolnione z opłacenia podatku? Które mogą się ubiegać o zwolnienia?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Uchwała, którą przedkładamy mówi o uldze w postaci odroczenia do końca września tego podatku od nieruchomości. W związku z tym to jest tylko przesunięcie terminu. Wymienieni wszyscy przedsiębiorcy są w treści uchwały.

Radna Joanna Cabaj - radna Miasta Gdańska

Tam pani wspominała coś o umorzeniu.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Jeżeli tak wspomniałam to się przejęczyłam. Ulga w postaci odroczenia tylko i wyłączenie.

Radna Joanna Cabaj - radna Miasta Gdańska

Przepraszam może nie umorzenia, tylko pani użyła słowa zwolnienia.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

To się przejęczyłam. W tej sytuacji mówimy o uldze.

Radna Joanna Cabaj - radna Miasta Gdańska

Jeszcze pytanie o ile uszczupliłby się nasz budżet gdyby rzeczywiście osoby, które się zgłoszą czy te, których branże są rzeczywiście na chwilę obecną nie mają możliwości funkcjonowania, o ile budżet by się uszczuplił gdybyśmy całkowicie zwolnili na 3 miesiące tych przedsiębiorców z opłacania podatków? Średnio. Nie chodzi mi o dokładne wyliczenia.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Jestem przygotowana na takie pytanie. W odniesieniu do treści uchwały z Autopoprawką kwota odroczonej wpłaty za maj i za czerwiec sięga 8,7 mln zł. Jeżeli dodalibyśmy jeszcze jeden miesiąc więcej to 1/3 to tak ok 2,5 mln zł więcej czyli ok 10 mln zł to byłby uszczerbek za kwiecień, maj i czerwiec. Dodatkowo już w kwietniu przedsiębiorcy, którzy już się mieszczą w katalogu tych przedsiębiorców, którzy mogliby skorzystać z tej ulgi to ci przedsiębiorcy nie zapłacili 2 mln zł, a inni spoza tej listy łącznie z tymi z listy tylko w kwietniu nie zapłacili 6 mln zł. To oznacza, że poza osobami zwolnionymi jest cały katalog przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie płacą podatków i nie mają możliwości skorzystania z tej ulgi.

Radna Joanna Cabaj - radna Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Chciałabym dopytać jak to w kwestii formalnej wygląda czyli ten mój postulat kolejnej Autopoprawki, a mianowicie uzupełnienie, bo chciałam się wstrzymać od głosu w opiniowaniu tego projektu, bo zależałoby mi na uzupełnieniu o właśnie tą dodatkową klasyfikację PKD i teraz jak to ze strony proceduralnej?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Formalnie Autopoprawka została do państwa złożona, więc albo możemy złożyć jeszcze jedną autopoprawkę w formie pisemnej, albo wnieść autopoprawkę ustnie podczas sesji. Dzisiaj ten dokument, który jest procedowany jest druk uchwały wraz ze złożoną formalnie Autopoprawką. Myślę, że nie jesteśmy w stanie wprowadzić do tej uchwały nic co jest poza Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wydawało mi się, że jest pełen katalog oprócz kasyn i bibliotek. Jeżeli to jest kwestia przeoczenia czy niepełnego katalogu to oczywiście nie było naszym zamiarem wyłączenie tych przedsiębiorców, ale jeżeli oni nie są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia to w tej chwili nie mamy takiej możliwości. Po prostu opieramy się na ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Pani Skarbnik czyli jak będzie prawnie możliwe to państwo zgłoszą autopoprawkę, żeby ten katalog przedsiębiorców dołączyć do projektu uchwały?

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Dobrze, ja to przyjmuję za dobrą monetę, ponieważ jestem dość przekonana, że ci przedsiębiorcy są uwzględnieni w tymże Rozporządzeniu i traktuję serio pani Skarbnik zobowiązanie do tego, żeby ten katalog uzupełnić jeśli nie myślę się z tym, że oni tam są. Dziękuję.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 589 + Autopoprawka.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś - Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 589 + Autopoprawka. (Opinia nr 20-3/148-23/2020).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

PUNKT - 8

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem,

dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Miasta Gdańska za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - druk nr 575 + Autopoprawka. (Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXII sesji Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 2020 r. - sprawa BRMG.0006.108.2020).

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Finansowego w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Szanowni państwo druk 575 wraz z Autopoprawką dotyczy nowych ulg z tytułu należności za najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Miasta Gdańska za okres stanu zagrożenia pandemicznego i stanu epidemii. Taką nową regulację do wprowadzenia tej ulgi dała ustawa z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ulga ma polegać na odroczeniu terminu spłaty należności lub rozłożeniu jej na raty. Nie może być przyznana później niż do końca bieżącego roku i przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z tej ulgi będą musieli złożyć informację w zakresie pomocy publicznej, gdyż ta ulga dla przedsiębiorców będzie właśnie tą pomocą. Autopoprawka wynika z faktu, że po złożeniu projektu uchwały Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niestety zmienił formularz wymagany przy ubieganiu się o tą pomoc i z tego tytułu Autopoprawką wnosimy aktualny druk. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 575 + Autopoprawka.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wystąpiła z informacją i wyjaśnieniem przekazanych przez Panią Agnieszkę Trojanowską - Dyrektora Wydziału Finansowego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 575 + Autopoprawka. (Opinia nr 20-3/149-24/2020).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

PUNKT - 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok .

Pismo WBMIP-I.3034.2034923.TS

WBMIP-I.3034.2038358.TS - korekta

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Zbliżamy się powoli do sesji, gdzie będziemy udzielać absolutorium pani Prezydent z wykonania budżetu za rok 2019. Jesteśmy zobowiązani jak i pozostałe Komisje przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu. Proszę panią Skarbnik o zabranie głosu.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok.

Powiedziała: Chciałabym się odnieść do wniosku pani radnej w sprawie krótkoterminowego wynajmu, chciałam powiedzieć i uspokoić, że w kategorii usług hotelarskich również mieści się ten najem krótkoterminowy. W międzyczasie pojawiały się uszczegółowienia przepisów i ostatecznie stanęło na tym, że ten najem krótkoterminowy również jest objęty tą ulgą. Także nie trzeba autopoprawki.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękujemy bardzo za dobre informacje.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Żeby też państwu ułatwić podążanie za informacją ze sprawozdania budżetu przedstawię państwu prezentację. **(Prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu)**. Sprawozdanie z roku poprzedniego, to jeszcze będzie optymistyczny rok, budżet 2019 roku po stronie dochodów przewidywał 3 mld 700 mln zł wpływów. Wykonano wpływu 3 mld 623 mln zł i to stanowiło 97,9% planu. Po stronie wydatków planowaliśmy wydać 4 mld 060 mln zł. Wykonanie wydatków skończyło się na poziomie 92,2% w wysokości niemal 3 mld 746 mln zł. Budżet zakończył się nadwyżką w wysokości 360,7 mln zł i deficytem 122,9 mln zł.

Wynik budżetu w latach 2013-2019 widać na slajdzie. 2019 rok nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zakończono kwotą 312 mln zł. Natomiast deficyt budżetowy czyli różnica między dochodami a wydatkami ogółem kończy się właśnie kwotą deficytową czyli 122,9 mln zł.

Kolejny slajd przedstawia w szczegółach źródła dochodów budżetu 2019 roku i największy udział w zeszłorocznych dochodach stanowiły podatki państwowe czyli podatek od osób fizycznych oraz od osób prawnych oraz podatek od czynności cywilno-prawnych czyli pierwsza pozycja PIT, druga CIT i trzecia PCC i te dochody jeśli chodzi o PIT zrealizowaliśmy na poziomie 98,7% czyli z planowanych 972 mln zł uzyskaliśmy 959 mln zł i ta obniżka wynikała z tego, że w podatku dochodowym PIT w zeszłym roku zaczęły już funkcjonować ulgi, które spowodowały mniejsze wpływy niż planowaliśmy, mniejsze wpływy o niemal 13 mln zł. Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych PIT tu dochody zostały zrealizowane na poziomie niemal 110%, czyli ze 128 mln zł osiągnęliśmy 140 mln zł, podatek PCC od czynności cywilno-prawnych z planowanej kwoty 61,5 mln zł uzyskaliśmy 72,4 mln zł co stanowiło niemal 118% stanu, czyli o 10,9 mln zł więcej.

Kolejne pozycje dochodowe w zeszłym roku według struktury i najwyższego udziału to podatki i opłaty lokalne, z czego podatek od nieruchomości planowany na poziomie 505,3 mln zł został zrealizowany na poziomie 506,4 mln zł co stanowiło lekko powyżej 100% planowanych dochodów i te podatki i opłaty lokalne stanowiły ponad 14,5%, a sam podatek od nieruchomości stanowił 14% zrealizowanych dochodów w zeszłym roku.

Kolejne pozycje dochodowe, dochody z mienia komunalnego, w tym ze sprzedaży majątku, z niemal 167 mln zł tej pozycji ogółem uzyskaliśmy 186,1 mln zł, co stanowiło 111,5% planowanej wartości, z czego sprzedaż majątku planowana na poziomie niemal 60 mln zł została zrealizowana o 10 mln zł więcej, czyli na poziomie 117% planowanej kwoty.

Kolejna pozycja stanowiąca niemal 32% dochodów zeszłorocznych. To były subwencje i dotacje z budżetu państwa, dotacje na zadania własne z planowanej kwoty 89,6 mln zł uzyskaliśmy 79,7 mln zł co stanowiło 89% planowanej kwoty, a zadania zlecone to jest kwota 532,9 mln zł po stronie planu, wykonana niemal w 100% czyli na poziomie 531,4 mln zł.

Kolejna pozycja i tu już mamy dochody majątkowe, dotacje z Unii Europejskiej planowane na poziomie niemal 270 mln zł zostały zrealizowane na poziomie 165 mln zł co stanowiło 61,2 % planowanej kwoty. Pozostałe dochody to sprzedaż biletów komunikacji miejskiej zrealizowana na poziomie 102,5% czyli kwota 117,8 mln zł zrealizowaliśmy niemal 121 mln zł oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi z planowanej kwoty 124,8 mln zł wpłynęło 108 mln zł co stanowi 86,5%. Razem jak już wcześniej powiedziałam z 3,7 mld zł dochody zostały zrealizowane na poziomie niemal 98% w wysokości 3,623 mld zł.

Wydatki ogółem planowanych wydatków bieżących na poziomie 3,2 mld zł zostały zrealizowane w wysokości 3 mld 666 mln zł i tu poziom realizacji wydatków bieżących stanowił niemal 95,7% planowanej kwoty, a te wydatki stanowiły niemal 82% ogółu wydatków.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, na które składają się zarówno wydatki inwestycyjne jak i pozostałe wydatki majątkowe czyli dokapitalizowania spółek i obrót nieruchomościami tu kwoty planowanej 857 mln zł zrealizowano 679,5 mln zł. Poziom realizacji wydatków majątkowych osiągnął 79,3% planowanej kwoty w budżecie zeszłorocznym.

Analogicznie jak do dochodów struktura wydatków bieżących w 2019 roku kształtowała się w taki sposób, że najwyższą pozycją po stronie wydatkowej jak zawsze stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukację i opiekę wychowawczą i z planowanej kwoty 1 mld 30 mln zł zrealizowaliśmy 996 mln zł, co stanowiło 96,7%.

Kolejna pozycja w budżecie zeszłorocznym po stronie wydatków to wydatki na rodzinę, opiekę i politykę społeczną z planowanej kwoty 720,7 mln zł wydatkowano 710 mln zł co stanowiło 98,5% planowanej kwoty.

Kolejna pozycja drogi i komunikacja zbiorowa i tu istotną pozycją jest zakup usług przewozowych czyli umowa przewozowa z naszą spółką miejską z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami i dotyczy przewozów autobusowych i tramwajowych i tu z kwoty planowanej na poziomie 368,9 mln zł wydatkowaliśmy 368,6 mln zł co stanowi niemal 100% planowanej kwoty w budżecie.

Na utrzymanie dróg z kwoty 76,3 mln zł wydatkowaliśmy niemal 70 mln zł czyli ok 92% planowanej kwoty zrealizowaliśmy.

Kolejna pozycja gospodarka komunalna i ochrona środowiska 255 mln zł, wydatkowano 233,6 mln zł co stanowiło 91,6% i tu najistotniejszą pozycją są wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi z planowanej kwoty 133,7 mln zł wydatkowaliśmy niemal 117 mln zł, czyli budżet został zrealizowany w tej pozycji na poziomie 87,5%.

Kolejne pozycje to administracja publiczna niemal 206 mln zł po stronie planu, po stronie wydatków 191,5 mln zł co stanowi 93% wykonania w stosunku do planu.

Działalność kulturalna z planowanej kwoty niemal 92 mln zł wydatkowaliśmy 90 mln zł czyli wydatki zrealizowano na poziomie 98%.

Bezpieczeństwo publiczne 55,5 mln zł wydatkowano 55,2 mln zł, czyli niemal w 100% został zrealizowany budżet.

W kategorii sport 47,5 mln zł wydatkowano 47 mln zł czyli też niemal 100% zaplanowanej kwoty.

Wpłata do budżetu tzw. Janosikowe w zeszłym roku wyliczone na poziomie 44,3 mln zł wydatkowano w 100%.

Pozostałe wydatki 223,4 mln zł zostały zrealizowane na poziomie niemal 80% czyli w kwocie 178,4 mln zł.

Jednym z bardziej interesujących slajdów, schematów, którym pokazujemy wydatki na oświatę i udział subwencji oświatowej w ogóle tych wydatków, wydatki razem łącznie na oświatę stanowiły 996 mln zł, z czego subwencja dotacji oświatowej stanowiła 54% czyli 536 mln zł, 46% wydatkowanej kwoty były to środki z budżetu miasta czyli 460 mln zł.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Wykres jest źle przedstawiony. Powinien być odwrotnie kolor zaznaczony.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, rzeczywiście tak wygląda jakby 46% było większe niż 54%.

Kolejny slajd komunikacja zbiorowa. Tutaj też zwykle przedstawiamy jaki jest udział zarówno przychodów z biletów jak i udział miasta. Jeśli chodzi o zakres rzeczowy to w zeszłym roku kursowało 239 autobusów. Zatrudnionych było 562 kierowców i zakupionych zostało 15 653 909 wozokilometrów w zakresie przewozów autobusowych i tutaj plan zrealizowano na poziomie 99,8%. Jeśli chodzi o tabor tramwajowy to w zeszłym roku kursowało 140 tramwajów, 294 motorniczych wozilo naszych mieszkańców. Zakupiono 13 791 094 wozokilometrów przewozów tramwajowych. Plan zrealizowano na poziomie 99,9%.

Kolejny slajd przedstawia udział dopłaty środków miasta do wpływów ze sprzedaży. Tu proporcje wyglądają prawidłowo, czyli wpływy ze sprzedaży w 2019 roku planowaliśmy na poziomie 117,8 mln zł. Uzyskaliśmy 120,8 mln zł, co stanowiło 102,5% planu. Dopłata ze środków miasta z kwoty planowanej 312,2 mln zł zrealizowaliśmy 306,5 mln zł, czyli poziom dopłaty zrealizowaliśmy na poziomie 98,2%. Czyli na komunikację miejską z 430 mln zł uzyskaliśmy 427,3 mln zł, czyli 99,4%.

Jeśli chodzi o dofinansowanie zadań rządowych w 2019 roku to uzyskaliśmy 14,1 mln zł, z czego 9,8 mln zł na administrację, 3,5 mln zł na opiekę społeczną, 0,5 mln zł na Państwową Straż Pożarną i na Nadzór budowlany 300 tys. zł.

Struktura wydatków przeznaczonych na remonty infrastruktury miejskiej w 2019 roku przedstawia się w taki sposób, że na infrastrukturę komunalną i melioracyjno - odwodnieniową w zeszłym roku wydatkowaliśmy 27,9 mln zł, na remonty w obiektach oświatowych i opieki społecznej 6,6 mln zł, na infrastrukturę mieszkaniową 12,9 mln zł i w obiektach kultury i sportu 5,5 mln zł. W pozostałych obiektach 6,4 mln zł. Łącznie na remonty wydatkowaliśmy w zeszłym roku 59,3 mln zł i to nie są wydatki modernizacyjne, które są klasyfikowane w wydatkach inwestycyjnych tylko stricte wydatki bieżące na odnowienie infrastruktury istniejącej.

W kategorii wydatki majątkowe w 2019 roku na zadania inwestycyjne planowaliśmy wydatkować kwotę 768,3 mln zł, wykonanie tych wydatków zrealizowano na poziomie 593 mln zł co stanowiło 77,2% planu. Pozostałe wydatki majątkowe kwota 103 mln zł. Z zaplanowanych 88,8 mln zł wydatkowano 86,5 mln zł, czyli plan zrealizowano na poziomie 97,4%. Najwyższe niewykonanie to były zadania inwestycyjne i tutaj główne przyczyny to przedłużające się procedury przetargowe, rosnące ceny usług, które powodowały, że przetargi były wielokrotnie ponawiane i albo uzyskana została kwota satysfakcjonująca albo trzeba było zabezpieczyć dodatkowe środki. W zeszłym roku również borykaliśmy się z małą podażą wykonawców. Wiele przetargów było unieważnianych z powodu braku ofert z rynku. Zdarzały się sytuacje, że wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu odstępowali od realizacji zadań i każdy kolejny wykonawca, który zaproponował wyższą wartość oferty przewyższającą budżet był najczęściej odrzucany lub trzeba było szukać

dotychczasowych środków. Również przedłużały się terminy wykonania dokumentacji projektowej. W zeszłym roku dużo projektów, dużo zadań było na etapie projektowania i szczególnie w ramach projektów rewitalizacyjnych wiele obiektów, budynków to były budynki albo pod bezpośrednim nadzorem Konserwatora Zabytków lub w strefie Konserwatora Zabytków i wymagały dodatkowych uzgodnień właśnie z tym organem i tu jak państwo wiedzą bardzo przedłużały się nam uzgodnienia i to powodowało, że nie byliśmy w stanie utrzymać terminów pozyskania dokumentacji. Przedłużone procedury wypłat odszkodowań - to jest standardowy powód, co rok, to jest kwestia uzgodnienia między zamawiającym czyli Gminą, a właścicielem nieruchomości, uzyskanie satysfakcjonującej dla obu stron ceny wymaga długotrwałych negocjacji.

Co do wydatków majątkowych to niewykonanie koresponduje również z niewykonaniem dochodów z tytułu dotacji z Unii Europejskiej. To oznacza, że część niezrealizowanych dochodów wynikała tylko z tego powodu, że nie wszystkie wydatki planowane do poniesienia w ramach projektów inwestycyjnych zostały wydatkowane, a zasada realizacji dochodów z tytułu właśnie dotacji unijnych na projekty inwestycyjne jest taka, że refundacji, czyli po stronie dochodów podlegają wydatki już poniesione, czyli w momencie, kiedy mamy już fakturę, kiedy mamy opłacone roboty to dopiero wtedy przygotowywane są wnioski o płatność i na tej podstawie są refundowane środki, więc brak realizacji wydatków w dużej mierze skutkowało tym, że dochody z tej pozycji również nie były realizowane.

Kolejny slajd przedstawia najważniejsze inwestycje realizowane w zeszłym roku i tak: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, który w zeszłym roku objawił się realizacją budowy ul. Nowej Bulońskiej, dzisiaj zwaną Al. Pawła Adamowicza oraz przebudową infrastruktury tramwajowej w dzielnicy Stogi. Kolejny projekt to jest przebudowa wiaduktu Biskupia Górka. W zeszłym roku zakończyliśmy budowę największego chyba w Gdańsku obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej. Również realizowaliśmy projekty unijny Gdańsk Miastem Zawodowców, którego przedmiotem jest przebudowa infrastruktury szkół zawodowych. Kolejny projekt Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi na terenach miejskich, czyli projekt związany z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta. Kolejna ważna pozycja corocznie w budżecie to modernizacje w obiektach oświatowych. Wydatek majątkowy dofinansowanie budowy mieszkań przez gdańskie TBS-y. Wydatek majątkowy dlatego, że przy tym jest dokapitalizowanie miejskich spółek TBS Mottawa i GTBS. Kolejna pozycja w budżecie inwestycyjnym to jest budowa i przebudowa wraz z modernizacją dróg lokalnych. Kolejny program budowy i modernizacji chodników. Rozwój komunikacji rowerowej oraz program budowy nowego oświetlenia Jaśniejszy Gdańsk. Te najwyższe pozycje i najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców to była kwota 357,9 mln zł według planu. Po stronie realizacji wydatkowaliśmy 253 mln zł, a razem wydatki majątkowe to 857 mln zł. Po stronie wykonania 679,5 mln zł.

Kolejna ważna pozycja i rosnąca w budżecie, w zeszłym roku w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w trakcie realizacji były zadania zarówno z bieżącego roku, czyli te przegłosowane w 2018 roku i rozpoczynane w 2019 i tutaj planowaliśmy na realizację tych zadań kwotę 19 mln 300 tys. zł. Zadania, które zostały odtworzone i kontynuowane z roku 2018 i z roku 2017, z 2018 roku planowaliśmy na realizację tych zadań 12,9 mln zł. Zadania z 2017 roku to było niemal 1,5 mln zł i po stronie wykonania odpowiednio zadania z 2019 roku to wydatki w kwocie 3,3 mln zł czyli niemal 17% planowanej kwoty. 2018 rok zakończyliśmy wydatkami na poziomie 9,1 mln zł co stanowiło 70% planowanej kwoty i budżet 2017 roku wydatkowano pełną kwotę i jeśli chodzi o liczbę zadań to zadania z 2019 roku to były 82 zadania. Z

budżetu 2018 roku 53 zadania i z 2017 roku 3 zadania. Jeśli chodzi o zadania, które były kontynuowane i będą kontynuowane czyli pojawiły się już w tym roku to gro tych zadań to są zadania inwestycyjne, które charakteryzują się tym, że po pierwsze sam regulamin budżetu obywatelskiego pozwala na realizację tych zadań w ciągu dwóch lat, a po drugie zadania inwestycyjne, które wymagają przygotowania i pozyskania takich samych tak naprawdę uzgodnień i decyzji administracyjnych co każde inne duże zadanie inwestycyjne powodują, że w pierwszym roku trwają prace związane z przygotowaniem tych zadań, z pozyskaniem dokumentacji i ta niska kwota wykonania to najczęściej właśnie skutek opłacenia dokumentacji, a drugi rok jest tym, w którym przebiega zasadnicza część realizacji tych zadań.

Jeśli chodzi o podsumowanie to z 33,6 mln zł planowanych w zeszłym roku środków na realizację 3 edycji budżetu obywatelskiego wydatkowaliśmy 13,7 mln zł, czyli 41%. W realizacji było 138 zadań. Jeśli chodzi o kwotę niewydatkowaną to na kontynuację w bieżącym roku zadań z budżetu obywatelskiego zabezpieczyliśmy po pierwsze w rezerwie budżetowej 2020 roku kwotę chyba 15 mln zł i to czego nie udało się uruchomić z rezerwy zostało wprowadzone na sesji marcowej przy tzw. odtworzeniach i aktualizacji budżetu 2020 roku i dzisiaj wszystkie zadania, których nie udało się zakończyć w zeszłym roku zostały przywrócone do budżetu 2020 roku i są kontynuowane z kwotą zabezpieczoną jaką planowaliśmy na ich realizację.

Kilka danych dotyczących zadłużenia miasta. W 2019 roku na koniec roku kwota długu wynosiła 929 mln zł. Udział długu do dochodów ogółem na koniec zeszłego roku to było 25,62%. Z ustawy o finansach publicznych z art. 243 maksymalny wskaźnik obsługi długu wynosi 17,46%, a indywidualny czyli obliczony na podstawie danych z budżetu Gdańska wyliczono na poziomie 3,95% i tu chciałam zwrócić państwu uwagę, że maksymalny poziom to jest 17,46%, a ten faktyczny uzyskany jest 3,95% czyli budżet miasta zeszłego roku zakończył się dobrą kondycją finansową miasta.

Podsumowanie całego budżetu. Nadwyżka operacyjna to jest 312,3 mln zł. Deficyt na poziomie 122,9 mln zł. W zeszłym roku zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 300 mln zł co spowodowało, że na koniec roku poziom długu osiągnął 929 mln zł i stanowił 25,62% do dochodów ogółem. Dochody per capita czyli w przeliczeniu na mieszkańca wynosiły 7 739 zł, co jest wyższą wartością od zeszłego roku o 689 zł. Jeśli chodzi o wydatki na mieszkańca to w zeszłym roku wydatkowaliśmy 8 001 zł, co stanowiło wzrost w stosunku do wydatków per capita w zeszłym roku o 890 zł i te dane są podawane na podstawie danych mieszkańców według stanu na 30 czerwca 2019 roku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie Sprawozdania, a następnie otworzył dyskusję i powiedział: widzę, że pan Bartosz Stefański z Rady Dzielnicy prosi o głos. Oczywiście w pkt wolne wnioski ten głos otrzyma. Widzę pani radna Strzelczyk prosi o głos. Bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję pani przewodniczący. Mam kilka pytań do pani Skarbnik. Po pierwsze, bo to już pani wyjaśniła, czy ja dobrze zrozumiałam, chciałabym uzyskać potwierdzenie. Widziałam, że dotacja z Unii Europejskiej została zrealizowana tylko na poziomie 61% i to wynikało z tego, że tak jak pani mówiła, że wnioskujemy dopiero po zrealizowaniu inwestycji, a inwestycje nie zostały zrealizowane i stąd mogliśmy uzyskać tylko tyle dotacji, tak? Dobrze zrozumiałam?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Bardzo dobrze. Co więcej dochody też realizujemy z wydatków z roku poprzedniego, ale jeśli chodzi o projekty inwestycyjne unijne one mają taką swoją

charakterystykę, że największa kumulacja wydatków jest w ostatnim roku budżetu unijnego i w dwóch kolejnych, które stanowią ten taki bufor, w którym rozliczany jest budżet unijny, więc ostatni rok plus dwa lata to jest największa kumulacja zarówno wydatków i dochodów, bo dochody są rolowane z lat poprzednich i nawet jeżeli już nie ma wydatków na projekty inwestycyjne to jeszcze w budżecie pojawiają się dochody z tytułu właśnie z dotacji z refundacji z poprzednich lat.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli 2021-2023 będzie najwięcej?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dobrze. Teraz kolejne pytanie, budżet obywatelski 2017-2018-2019 mówiła pani, że wykonaliśmy tylko na poziomie 40% i głosowaliśmy przesunięcie realizacji na 2020 i czy wszystkie te projekty, które nie zostały wykonane zostaną wykonane w 2020 roku? Jak pani uważa? Czy damy radę?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Chciałabym, żeby tak się wydarzyło. Bardzo dużym problemem w realizacji budżetu obywatelskiego było to, że w ostatnich dwóch latach to co zostało przegłosowane w zakresie finansów było kwotą niewystarczającą w stosunku do ofert finansowych, jakie były składane w przetargach. W ostatnich dwóch latach rynek, to był rynek wykonawcy. Faktem było to, że też rosły koszty pracy, stąd oferty finansowe były wyższe od tych kosztorysowanych, ponieważ budżet obywatelski jest przygotowywany mniej więcej rok czy nawet dwa lata przed fazą realizacyjną jeśli chodzi o projekty inwestycyjne. W tym roku niestety z powodu pandemii, ale trochę stety, mamy coraz więcej ofert wykonawców. W zeszłym roku były takie przetargi nawet po dwukrotnym ogłoszeniu nie pojawiał się żaden wykonawca i nawet gotowi byliśmy dać większe kwoty, ale nie było chętnych. W tym roku z tego co zauważyliśmy liczba składanych ofert w przetargach zwiększyła się o mniej więcej 30%, a ceny ustabilizowały się i są mniej więcej na poziomie kosztorysów, więc na pytanie czy w tym roku jest szansa, że zrealizujemy budżet to myślę, że jest większa niż w dwóch ostatnich latach.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Czy tą prezentację, którą nam pani przedstawiła czy dostaniemy?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, dostaniecie państwo.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Teraz pani radna Katarzyna Czerniewska bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Chciałam tylko zgłosić dokładnie tą samą prośbę, którą zgłosiła pani radna Strzelczyk o przesłanie prezentacji. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wystuchwała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś - Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok. (Opinia nr 20-3/150-25/2020).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

PUNKT - 10

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Widzę, że pani radna Strzelczyk chciałaby zabrać głos, później pan radny Bartosz Stefański otrzyma możliwość zabrania głosu.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Mam takie pytanie do państwa, chodzi mi o druk nr 576 o to zwiększenie limitu podejmowania decyzji przez pana dyrektora Gdańskich Nieruchomości do 50 000 zł. Czy ten limit zostanie zmniejszony do takiego limitu jak mają wszyscy inni dyrektorzy czyli 30 000 zł po czasie pandemii? Czy to zostanie na takiej zasadzie? Takie mam pytanie i wniosek zarazem, żeby to zostało zmniejszone.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Dowiem się. Szczerze mówiąc nie analizowałam na jak długi okres czasu. Na razie będzie obowiązywał bezterminowo i będzie analogiczny jak limit do udzielania ulg w okresie pandemii, bo w kolejnym druku 575 pan dyrektor Gdańskich Nieruchomości ma limit w ogóle tak jak wszyscy dyrektorzy 50 000 zł, ale ja to ustalę, dowiem się, czy intencją jest zwiększenie na zawsze czy tylko na najbliższy czas.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję pani Skarbnik, ale ja czytałam ten druk i w druku nie ma w ogóle mowy o czasie na jaki to zostało udzielone.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Bezterminowo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Pani radna wnioskuje o zmianę tego, to albo w postaci autopoprawki jeżeli przedstawiciele miasta się zgodzą, a jeżeli takiej woli nie będzie to tutaj oczywiście

w ramach poprawki do uchwały czy to klubowej czy radnych mogą państwo zgłosić taki postulat do tego druku i wtedy przegłosujemy go oczywiście na sesji Rady Miasta Gdańska.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Bardzo proszę pan Bartosz Stefański.

Pan Bartosz Stefański - Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osowa

Mam do państwa pytanie po ostatnim spotkaniu kolegium przewodniczących zarządów z panią Prezydent Dulciewicz była mowa o szukaniu oszczędności. Zapewne te oszczędności dotkną też częściowo dzielnice i chciałbym się dowiedzieć wykorzystując obecność pani Skarbnik czy już wiemy jakie cięcia będą wykonane w roku 2020? Wiem, że na razie do tego dochodzimy, ale już może coś wiadomo? Oraz jeżeli to są jakieś konkretne inwestycje lub plany w dzielnicach jakie to są te właśnie plany inwestycyjne? Bardzo dziękuję.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Jeśli chodzi o inwestycje, bo tak odczytałam intencje pytania to co do zasady nad wydatkami inwestycyjnymi decydujemy w takiej grupie tzw. komitetu inwestycyjnego pod przewodnictwem Prezydenta Alana Aleksandrowicza z udziałem pana dyrektora Marcina Dawidowskiego - Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych oraz przy uczestnictwie moim i mojej zastępczyni czyli Emilii Kosińskiej. Już 9 wniosków różnego typu przeanalizowaliśmy. Dwa z nich dotyczyły cięć. Pozostałe raczej dotyczyły uruchomienia czyli dania zielonego światła na realizację inwestycji. Pracujemy w pewnych grupach i jeśli chodzi o cięcia to już zostały wytypowane zadania, które zostaną ograniczone, ale bardziej kwotowo, może zakresowo również, albo zostaną płatności przeniesione na przyszły rok. Ja w tej chwili z pamięci tego nie powiem. Musiałabym sięgnąć do wniosków, ale na pewno zostaną w jakiejś części ograniczone wydatki na drogi lokalne, na chodniki, na Jaśniejszy Gdańsk, przebudowa ul. Budowlanych w związku z tym, że cały czas uzgadniamy z przedsiębiorcami, którzy tam się lokalizują, uzgadniamy zakres i uczestnictwo. Też płatności zostaną przesunięte na przyszły rok, ale teraz mówię z pamięci, więc jakbym miała szczegółowo powiedzieć to musiałabym sięgnąć do dokumentów. Jeśli chodzi o inwestycje już mamy wytypowany pakiet. Dzisiaj opiewa na ok 70 mln zł w stosunku do planu, który co do wydatków majątkowych niemal mld zł na same inwestycje, ponad 900 mln zł i to jest mniej niż 10%.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Radny Jan Perucki ma pytanie.

Radny Jan Perucki - członek Komisji

Troszkę otworzyliśmy puszkę Pandory, oczywiście jest to temat niezwykle ciekawy i istotny dla nas dla radnych czyli kwestia ewentualnych cięć inwestycyjnych i też nie będę teraz torturował pamięci pani Skarbnik, bo też trudno wymagać, żeby w tej chwili o wszystkim pamiętała o takich kwestiach, tym bardziej, że to jest głównie oczywiście zakres tematyczny dla pana Prezydenta Aleksandrowicza czy pana Dyrektora Dawidowskiego. Mam natomiast wielką prośbę, żeby pani Skarbnik wysłała

tutaj do radnych z Komisji, ja przynajmniej bardzo proszę o takiego maila jeżeli została podjęta już jakaś decyzja polityczna dotycząca cięć konkretnych inwestycyjnych to jakich i czy to chodzi o zakres, że np. tylko ogłoszenie przetargu z niższą kwotą wyjściową. Bardzo bym prosił o taką informację oczywiście skrótową, tu nie chodzi o jakieś wielkie wypracowanie, tylko takie hasłowe podanie co i jak w sprawie piszczą jeżeli chodzi o te gdańskie inwestycje. Dziękuję.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Dobrze. Przekażę tę prośbę. Chciałabym, żeby to wyszło z pionu pana Prezydenta Alana Aleksandrowicza, bo nie chciałam tutaj wchodzić w jego kompetencje dlatego myślę, że od pana Dyrektora Dawidowskiego taka informacja przyjdzie do państwa.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dobrze. Dziękujemy ślicznie pani Skarbnik. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zgodnie z zapowiedzią sprawdzę obecność wśród radnych.

W związku z brakiem zgłoszonych wniosków i innych spraw związanych z tym punktem Przewodniczący Krystian Kłós podziękował wszystkim za uczestniczenie w obradach, a następnie sprawdził obecność członków Komisji na koniec posiedzenia:

Radny Krystian Kłós - obecny

Radny Jan Perucki - obecny

Radna Katarzyna - obecna

Radny Michał Hajduk - obecny

Radna Barbara Imianowska - obecna

Radna Elżbieta Strzelczyk - obecna

Radna Teresa Wasilewska - nieobecna

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję wszystkim gościom, wszystkim obserwującym, pani Skarbnik dzisiaj najwięcej punktów. Dziękuję również za sprawne i uporządkowane obrady całej Komisji. Widzimy się na sesji. Wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia. Dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz. 17:45

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

Krystian Kłós



SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

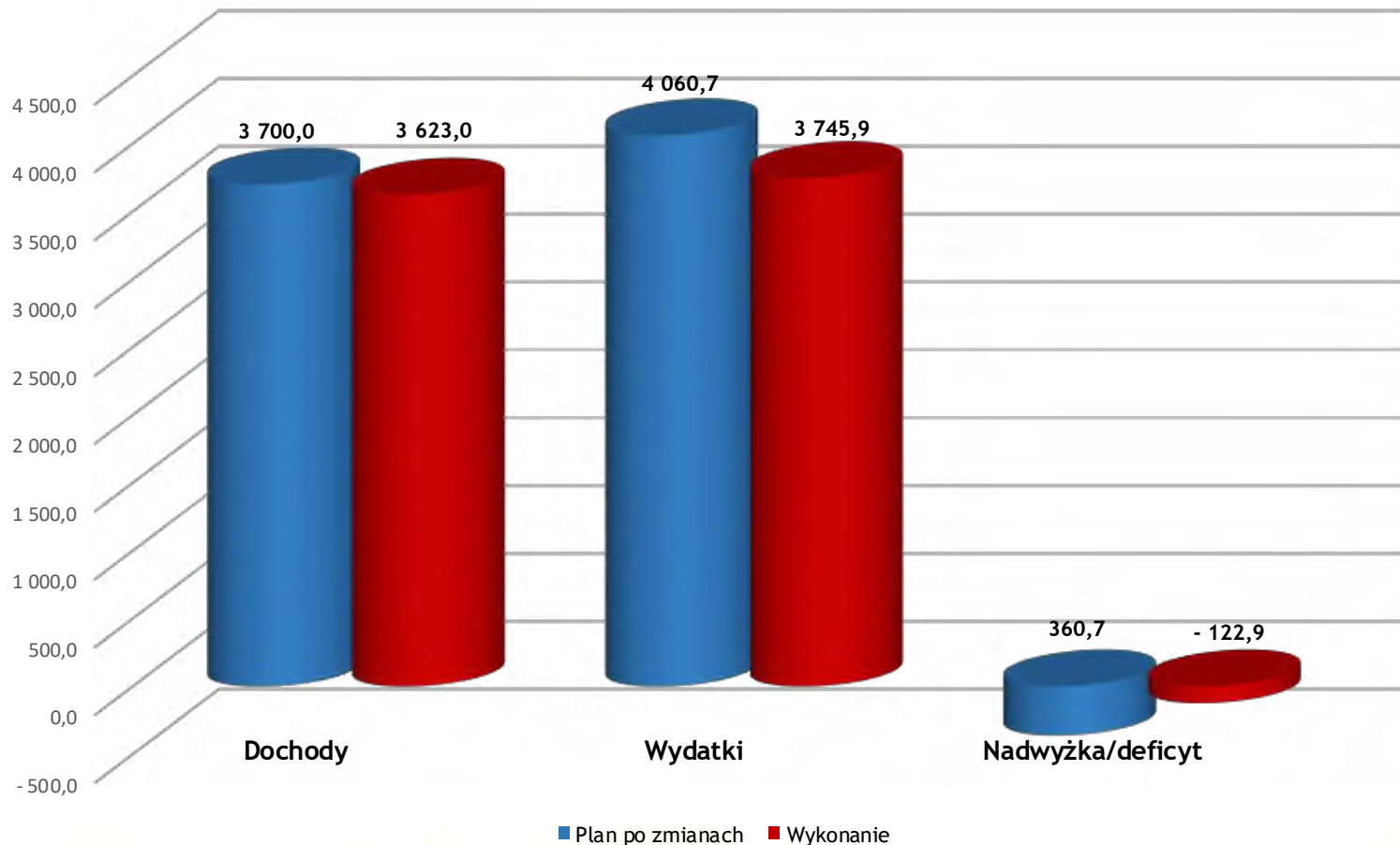
Budżet Miasta Gdańska

wykonanie za 2019 r.

Gdańsk, kwiecień 2020 r.

Budżet 2019

w mln zł



Dochody wykonanie
Wydatki wykonanie

97,9% planu
92,2% planu


www.gdansk.pl

Wynik budżetu w latach 2013-2019

(w mln zł)

nadwyżka/deficyt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)	219,2	342,7	363,3	354,0	376,2	341,5	312,2
BUDŻETOWA (dochody i wydatki)	146,2	106,4	182,2	113,5	51,9	-28,6	-122,9

Dochody wg źródeł 2019

(w mln zł)

Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w 2019r.	Wykonanie %	Różnica nominalnie	Struktura %
	1	2	3(2/1)	4(2-1)	5
Udział w podatkach państwowych, w tym m.in. :	1 167,4	1 180,8	101,1%	13,3	32,6%
<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	972,1	959,2	98,7%	-12,9	26,5%
<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	128,0	140,1	109,5%	12,1	3,9%
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	61,5	72,4	117,7%	10,9	2,0%
Podatki i opłaty lokalne, w tym m.in:	528,0	530,6	100,5%	2,6	14,6%
<i>podatek od nieruchomości</i>	505,3	506,4	100,2%	1,1	14,0%
Dochody z mienia komunalnego, w tym:	166,9	186,1	111,5%	19,2	5,1%
<i>sprzedaż majątku</i>	59,8	70,0	117,0%	10,2	1,9%
Subwencje i dotacje z budżetu państwa	1 163,3	1 152,3	99,1%	-10,9	31,8%
w tym dotacje: na zadania własne	89,6	79,7	89,0%	-9,9	2,2%
<i>na zadania zlecone</i>	532,9	531,4	99,7%	-1,5	14,7%
Dotacje z Unii Europejskiej	269,2	164,8	61,2%	-104,5	4,5%
Pozostałe dochody, w tym:	405,2	408,5	100,8%	3,2	11,3%
<i>sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</i>	117,8	120,7	102,5%	2,9	3,3%
<i>gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	124,8	108,0	86,5%	-16,8	3,0%
razem	3 700,0	3 623,0	97,9%	-77,0	100,0

Dochody bieżące wykonanie

3 378,6 mln zł

tj. 100,6% planu

Dochody majątkowe wykonanie

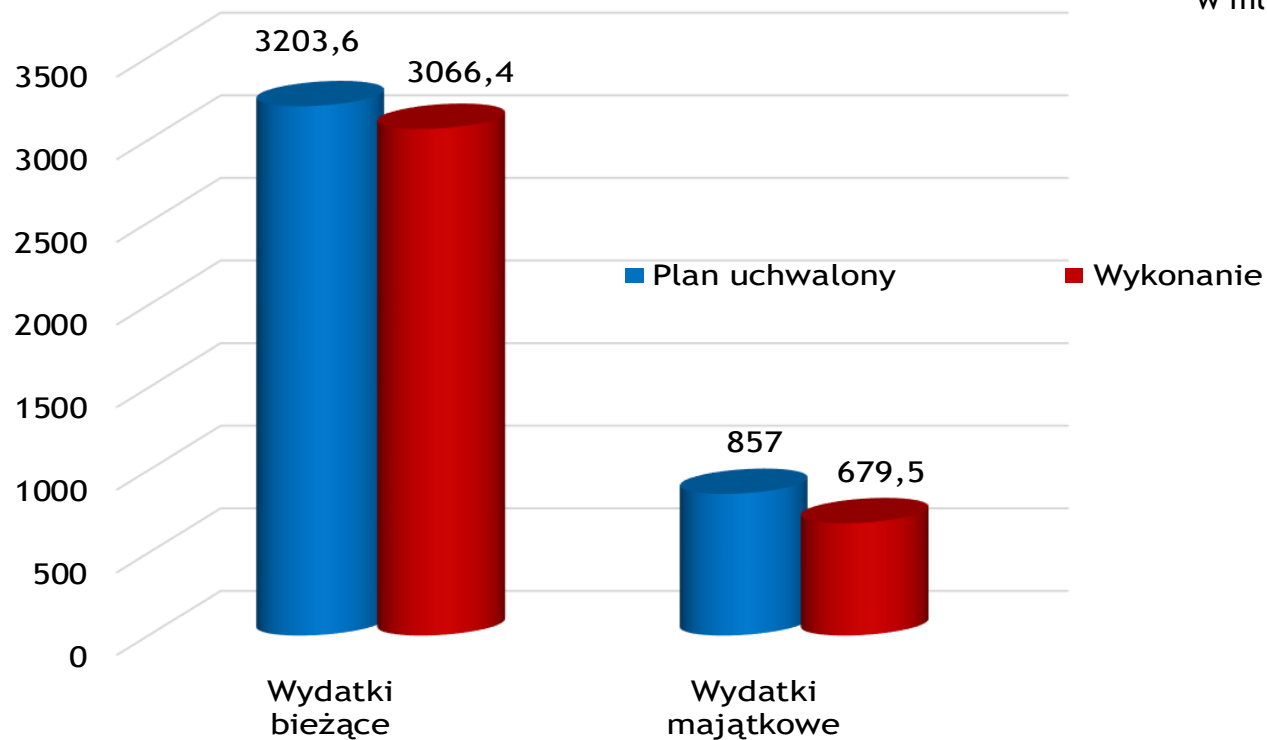
244,5 mln zł

tj. 71,6% planu


www.gdansk.pl

Wydatki ogółem 2019 r.

w mln zł



	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Struktura w 2019 r. (%)	Wykonanie 2019 r. w %
Wydatki bieżące	3 203,6	3 066,4	81,9%	95,7%
Wydatki majątkowe	857,0	679,5	18,1%	79,3%
Wydatki ogółem	4 060,6	3 745,9	100,0%	92,2%

Wydatki bieżące 2019 r.

w mln zł

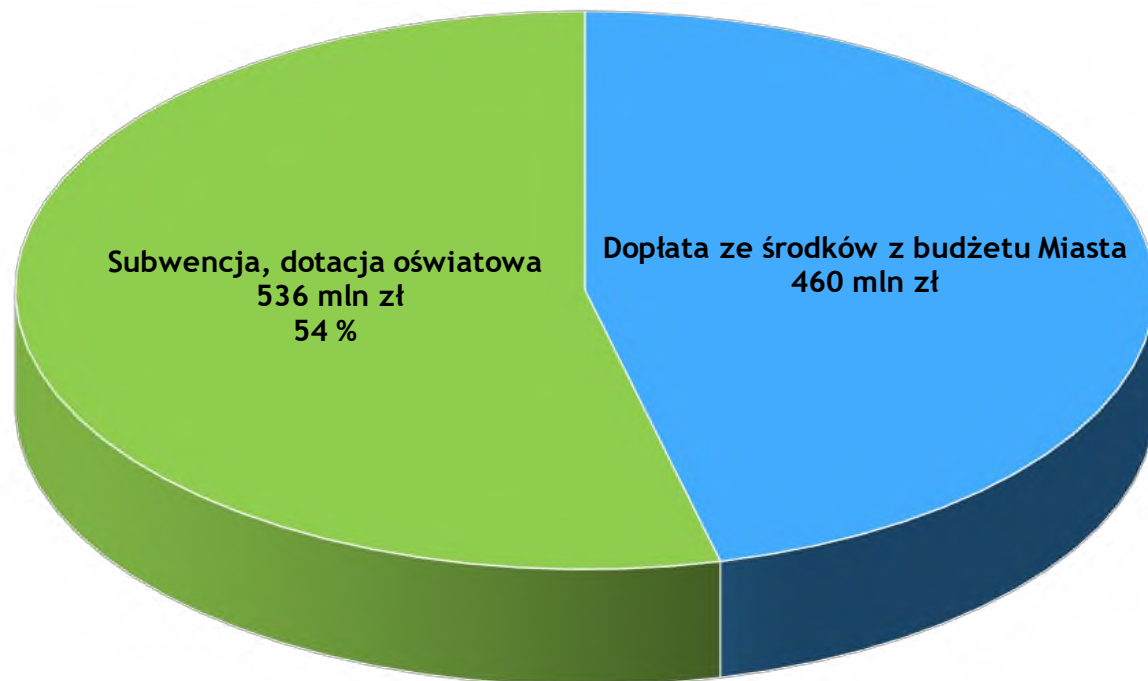
Główne dziedziny	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie %	Różnica nominalnie	Struktura %
	1	2	3(2/1)	4(2-1)	5
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	1 029,9	995,9	96,7%	-34,0	32,5%
Rodzina, opieka i polityka społeczna	720,7	710,0	98,5%	-10,7	23,2%
Drogi i komunikacja zbiorowa, w tym:	529,9	520,5	98,2%	-9,4	17,0%
<i>zakup usług przewozowych</i>	368,9	368,6	99,9%	-0,3	12,0%
<i>utrzymanie dróg</i>	76,3	69,9	91,7%	-6,3	2,3%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254,9	233,6	91,6%	-21,3	7,6%
<i>wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	133,7	116,9	87,5%	-16,8	3,8%
Administracja publiczna	205,8	191,5	93,0%	-14,3	6,2%
Działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)	91,7	90,1	98,3%	-1,5	2,9%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55,5	55,2	99,4%	-0,4	1,8%
Sport	47,5	47,0	98,9%	-0,5	1,5%
Wpłata do budżetu państwa tzn. "Janosikowe"	44,3	44,3	100,0%	0,0	1,4%
Pozostałe wydatki	223,4	178,4	79,9%	-45,0	5,8%
razem	3 203,6	3 066,4	95,7%	-137,2	100,0

Wydatki bieżące wykonanie

3 066,4 mln zł
tj. 95,7% planu


www.gdansk.pl

Finansowanie oświaty i wychowania w 2019



	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.	Zmiana nominalnie r/r
Subwencja, dotacja oświatowa	488	536	48
Dopłata ze środków z budżetu Miasta	412	460	48
Razem	900	996	96

Komunikacja zbiorowa w 2019 r.



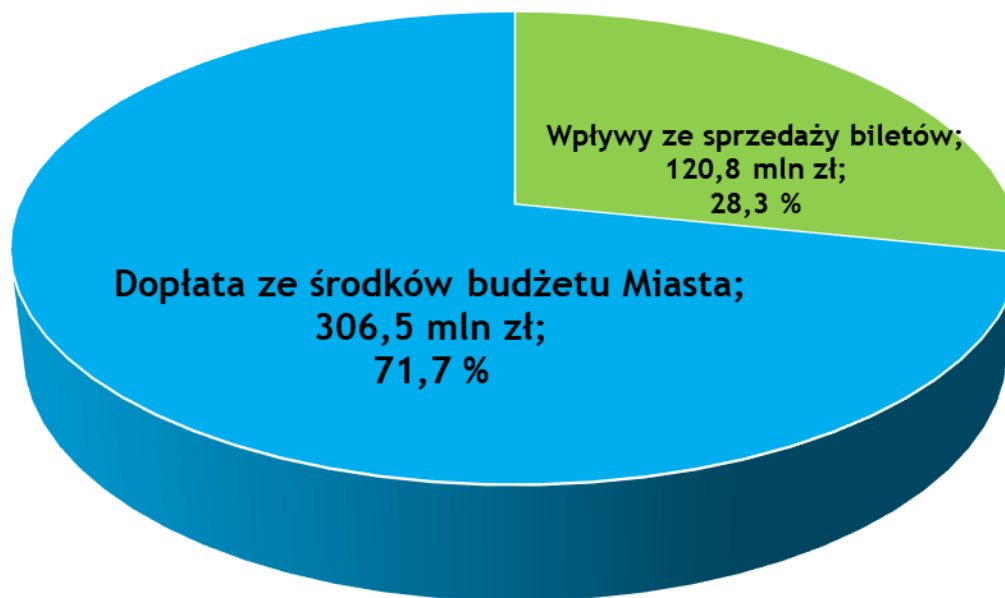
- ✓ 239 autobusów
- ✓ 562 kierowców
- ✓ 15 653 909 wozokm przewozy autobusowe
tj. zrealizowano 99,8% planu
(14 696 300 wozokm w 2018 r.)

- ✓ 140 tramwajów
- ✓ 294 motorniczych
- ✓ 13 791 094 wozokm przewozy tramwajowe
tj. zrealizowano 99,9% planu
(14 158 500 wozokm w 2018 r.)



177 784 000 pasażerów w 2019 r.

Komunikacja miejska w 2019 r.



w mln zł	Plan w 2019 r. po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie 2019 r. w %
Wpływy ze sprzedaży biletów	117,8	120,8	102,5%
Dopłata ze środków budżetu Miasta	312,2	306,5	98,2%
WYDATKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	430,0	427,3	99,4%

Dofinansowanie zadań rządowych w 2019 r.

**14,1 mln zł
w tym:**



**Administracja
9,8 mln zł**



**Opieka społeczna
3,5 mln zł**



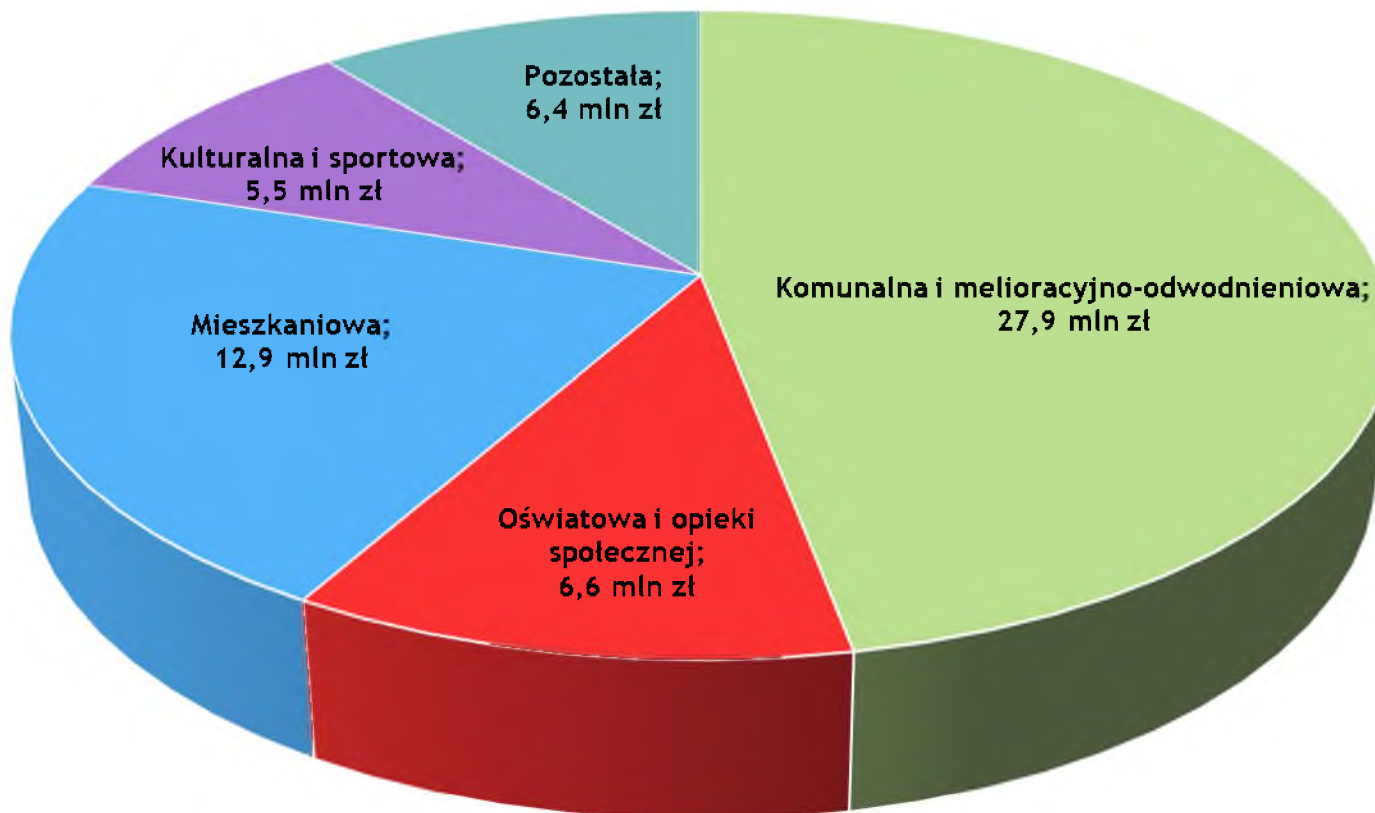
**Państwowa Straż Pożarna
0,5 mln zł**



**Nadzór budowlany
0,3 mln zł**

Remonty miejskiej infrastruktury w 2019 r.

mln zł



Remonty w Gdańsku

59,3 mln zł


www.gdansk.pl

Wydatki majątkowe w 2019 r.

wydatki majątkowe (w mln zł):		Wykonanie w 2018 r.	Plan w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie %	Zmiana nominalnie
		1	2	3	4(3/2)	5(3-1)
		672,4	857,0	679,5	79,3%	7,1
w tym:	zadania inwestycyjne	569,4	768,3	593,0	77,2%	23,6
	pozostałe wydatki majątkowe	103	88,8	86,5	97,4%	-16,5

Przyczyny niewykonania planu wydatków majątkowych:

- przedłużające się procedury przetargowe
- rosnące ceny usług, skutkujące koniecznością powtarzania przetargów
- brak wykonawców
- wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu odstępują od realizacji zadań
- długie terminy wykonania dokumentacji projektowej warunkujące rozpoczęcie inwestycji
- wydłużone procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości

Wydatki majątkowe w 2019 r.

Zadania inwestycyjne w tym głównie:	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie %	Niewykonanie nominalnie
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A (budowa ul. Nowej Bulońskiej Północnej (al. Pawła Adamowicza) wraz z infrastrukturą tramwajową oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej na Stogach)	184,9	146,4	79,2%	38,5
Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	78,4	60,2	76,8%	18,2
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	48,1	46,8	97,3%	1,3
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	40,8	37,8	92,5%	3,1
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich	31,8	26,7	83,9%	5,1
Modernizacje w obiektach oświatowych	22,2	22,2	99,9%	0,0
Dofinansowanie budowy mieszkań przez gdańskie TBS-y	21,1	21,1	100,0%	0,0
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg	25,7	21,0	81,6%	4,7
Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	18,3	17,5	95,9%	0,7
Rozwój Komunikacji Rowerowej	18,5	17,5	94,4%	1,0
Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	9,3	9,1	97,9%	0,2
Pozostałe	357,9	253,3	70,8%	104,6
Razem wydatki majątkowe	857,0	679,5	79,3%	177,5

Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.

(w mln zł)



	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie %	Liczba zadań
Budżet obywatelski 2019	19,3	3,3	16,9%	82
Budżet obywatelski 2018 (zadania odtworzone)	12,9	9,1	70,1%	53
Budżet obywatelski 2017 (zadania odtworzone)	1,4	1,4	100,0%	3
Razem	33,6	13,7	41%	138

Wskaźniki zadłużenia miasta

Tytuł/rok	2019
Kwota długu na 31.12.2019 r.	929,0
Udział długu do dochodów ogółem na 31.12.2019r.	25,62 %
art. 243 uofp - MAX	17,46 %
art. 243 uofp - INDYWID.	3,95 %

Podsumowanie

Wynik budżetu

- Nadwyżka operacyjna 312,2 mln zł
- Deficyt -122,9 mln zł

Nowy kredyt

- W 2019 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 300 mln zł

Dług na 31.12.2019

- 929,0 mln zł
- 25,62 % dochodów ogółem

Dochody per capita*

- 7 739 zł
- wzrost o 689 zł (2019/2018)

Wydatki per capita*

- 8 001 zł
- wzrost o 890 zł (2019/2018)



SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Dziękujemy za uwagę


www.gdansk.pl