

BRMG.0012.38.2021.KR-I

PROTOKÓŁ NR 22-4/2021
z nadzwyczajnego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się **18 maja 2021 r.**
Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS.

Posiedzeniu przewodniczył Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska.

Powitał zebranych i sprawdził listę obecności.

| Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja | Początek obrad |
|-----|----------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Kazimierz Koralewski | Przewodniczący | Obecny |
| 2. | Hajduk Michał | Wiceprzewodniczący | Obecny |
| 3. | Dunajewska Beata | Członek Komisji | Obecna |
| 4. | Kłos Krystian | Członek Komisji | Obecny |
| 5. | Oleszek Bogdan | Członek Komisji | Obecny |
| 6. | Skiba Andrzej | Członek Komisji | Obecny |

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

Lista obecności Komisji stanowi załącznik nr 1.

Lista osób zaproszonych stanowi załącznik Nr 2

Po stwierdzeniu quorum, **otworzył 22 posiedzenie**, powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2020r.
2. Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2020.
3. Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2020r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego -pytania, dyskusja

Radny Bogdan Oleszek

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

Radny Michał Hajduk

1. Wydział Spraw Obywatelskich .
2. Urząd Stanu Cywilnego
3. Biuro Prezydenta
4. Wydział Kadr i Organizacji
5. Wydział Infrastruktury

Radny Andrzej Skiba

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

Radny Beata Dunajewska

1. Biuro Rozwoju Gdańska
2. Wydział Geodezji,
3. Wydział Skarbu,
4. Biuro Nieruchomości -Inwestycji Miejskich
5. Wydział Urbanistyki i Architektury,
6. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (*obecnie Biuro Architekta Miasta*)

Radny Krystian Kłós

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

Radny Kazimierz Koralewski

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

4. Zapoznanie Komisji z:

- 1) Uchwałą Nr 089/p211/R/II/21 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
- 2) opiniami stałych, merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska do sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020rok.

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Głosowanie za przyjęcie w/w porządku obrad

| LP. | Nazwisko i imię | za | Przeciw | Wstrzymujący się |
|-----|----------------------|----|---------|------------------|
| 1. | Koralewski Kazimierz | za | - | - |
| 2. | Hajduk Michał | za | - | - |
| 3. | Dunajewska Beata | za | - | - |
| 4. | Kłos Krystian | za | - | - |
| 5. | Oleszek Bogdan | za | - | - |
| 6. | Skiba Andrzej | za | - | - |

PUNKT 1

Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2020r.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Powiedział, że w roku 2020 RMG - podjęta ogółem 365 uchwał, w tym 2 w sprawach formalnych, 1 apel, 5 oświadczenia, i 1 rezolucję.

Najwięcej uchwał przygotowanych zostało przez Wydział Rozwoju Społecznego, Biuro Rady Miasta Gdańska i Biuro Rozwoju Gdańska.

W roku 2020 roku podjęto 363 uchwał, zrealizowano 313, w trakcie realizacji jest 45 uchwał a 5 uchwał nie zrealizowano, które zostały wymienione przez radnego.

Z uwagi na brak pytań, przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski stwierdził przyjęcie informacji na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2020 roku.

PUNKT 2

Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2020.

Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska powiedziała między innymi, że: Wykonanie dochodów ogółem 4.011 mln zł, wydatki ogółem 4.369 mln zł - plan po zmianach. Wykonanie na koniec roku to dochody ogółem 3.929 mln zł, wydatki 3.935 mln zł, nadwyżka operacyjna 238 mln zł. Globalnie budżet zamknął się deficytem na poziomie - 6,4 mln zł.

Dochody wg źródeł:

- podatki i opłaty lokalne - 666 mln zł, w tym podatek od nieruchomości - 488 mln zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 155 mln zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 73 mln zł ,
- udziały we wpływach podatku od osób fizycznych - 931 mln zł,
- udziały we wpływach podatku CIT - 114 mln zł.
- sprzedaż majątku - 95 mln zł,
- subwencje i dotacje - 1.665 mln ,
- sprzedaż biletów - 81 mln zł.

Wydatki - ogółem 3.935 mln zł, co stanowi 90% planu.

1. wydatki bieżące ogółem kształtowały się na poziomie 3.310 mln zł,

2. wydatki majątkowe - 625 mln zł

- oświata i wychowanie oraz edukacja i opieka wychowawcza - 1.097 mln zł
- rodzina i opieka społeczna - 874 mln zł,
- drogi i komunikacja zbiorowa - 472 mln zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 279 mln zł,
- administracja publiczna - 188 mln zł,

- działalność kulturalna - 86 mln zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 66 mln zł,
- sport - 34 mln zł,
- wpłata do budżetu Państwa tzw. Janosikowe - 49 mln zł,

Wydatki na przeciwdziałanie Covid - 19 mln zł.

Oświata to wydatki w wysokości 1.097 mln zł, w tym subwencja - 585 mln zł, dopłata z budżetu Miasta - 512 mln zł.

Komunikacja - wykonanie po stronie dochodów 81 mln zł, sprzedaż biletów komunikacji miejskiej 63,9 mln zł, prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej 13,6 mln zł, sprzedaż biletów metropolitalnych 4,1 mln zł.

Wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 625 mln zł, zadania inwestycyjne kształtowały się na poziomie 533 mln zł.

Niewykonanie wydatków zostało spowodowane stanem epidemii, przedłużającymi się procedurami przetargowymi, rosnącymi cenami usług, trudnościami z pozyskiwaniem wykonawców oraz długimi terminami wykonywania dokumentacji projektowych warunkujących rozpoczęcie inwestycji a także procedury związane z wypłatą odszkodowań z pozyskania nieruchomości.

Główne wydatki majątkowe to Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IVA, przebudowa wiaduktu Biskupia Górka, rozpoczęta ulica Kartuska na odcinku od ulicy Otomińskiej, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej, systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, , Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, rewitalizacja Oruni, węzły integracyjne, budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta, modernizacja budynków komunalnych, program budowy i modernizacji chodników, modernizacje w obiektach sportowych, rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni, rewitalizacja Biskupiej Górki i starego Chełmu, zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów oraz rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego, zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie oraz rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście.

Realizacja budżetu obywatelskiego - wykonanie 14 mln zł. Na to składa się budżet obywatelski ubiegłoroczny, z 2019 roku oraz dokończenie zdań z roku 2018.

Wynik budżetu to deficyt, natomiast nadwyżka operacyjna to prawie 238 mln zł, dług zaciągnięty na koniec roku to kwota 1.114 mln zł, co stanowi 28% dochodów ogółem Miasta, dochody per capita (na osobę) to 8.333 zł, wzrost do poprzedniego 2019 roku o kwotę 639 zł. Wydatki to kwota 8.347 zł wzrost o 392 zł .

Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji

Podziękował za obszerną informację. Pytań nie było, w związku z tym przystąpiono do omawiania wykonania budżetu w poszczególnych wydziałach - wyniki kontroli członków Komisji Rewizyjnej.

PUNKT 3

Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2020r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Poinformował, że przeprowadził kontrolę w pięciu wydziałach. Zaproponował rozpocząć od Biura Rady Miasta Gdańska.

Biuro Rady Miasta Gdańska

Pani Wioletta Krewniak -p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska

Powiedziała, że w związku z pandemią koronawirusa w budżecie Biura w roku 2020 powstały oszczędności, gdyż nie było wyjazdów, delegacji. Było ograniczenie zakupów, bo nie odbyło się wiele zaplanowanych imprez, uroczystości i spotkań. Powstałe oszczędności to kwota 218.680 zł i o tą kwotę został pomniejszony plan i na rok 2020 wyniósł 1.914.220 zł, wydatkowano 1.825.897 zł, co stanowi 95% planu.

Środki te zostały wydatkowane na:

- diety radnych Miasta i delegacje: plan 1 082 600 zł, wykonanie 1 070 741 zł, co stanowi 99% planu,
- diety radnych jednostek pomocniczych: plan 504 000 zł, wyk. 502 200 zł, co stanowi 100% planu,
- pozostała działalność bieżąca Rady: plan 306 574 zł, wyk. 233 355 zł, co stanowi 76,12% planu,
- działalność bieżąca jednostek pomocniczych: plan 20 046 zł, wyk. 19 503 zł, co stanowi 97% planu.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Powiedział, że utrzymana była dyscyplina finansowa i w związku z tym zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rady Miasta Gdańska za 2020r.

Biuro Informatyki

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki

Powiedział między innymi, że w 2020 r. w Biurze Informatyki w Gdańskim Centrum Informatycznym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 39.732 tys. zł z czego wydatkowano łącznie 35.549 tys. zł, z czego 1.967 tys. zł po stronie Biura Informatyki a 33.581 tys. zł po stronie Gdańskiego Centrum Informatycznego, które jest głównym inwestorem w obszarze informatyki w gminie. Plan zrealizowano na poziomie 89,5%. W ramach obsługi informatycznej GCI świadczy usługę dla siedmiu jednostek miejskich plus samego siebie. W 2020r. skoncentrowano się na zapewnieniu ciągłości działania usług informatycznych w tychże jednostkach i to w trudnych warunkach zagrożenia stanu epidemicznego i walki z Covid, które zapewniła możliwość pracy zdalnej.

Zapewniono właściwą dostępność świadczonych usług dla ciągłości operacyjnych obsługiwanych jednostek i wysoką ich jakość, wdrożony pełny planowany zakres środowiska pracy grupowej.

Dochody zaplanowano w wysokości 130.661 zł, wykonanie 1.330.778 zł, co stanowi 1018,5 % planu.

Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Dodała, że Gdańskie Centrum Informatyczne to także nauczyciele, pracownicy szkół, uczniowie i rodzice, dla których utrzymuje środowisko gdańskiej platformy edukacyjnej. W roku ubiegłym podjęto szereg działań zwiększonej mobilizacji obsługi dla dzieci i nauczycieli w celu zapewnienia i zorganizowania pracy szkoły i nauki zdalnej. Było to możliwe dzięki platformie edukacyjnej i środowisku pracy grupowej, która jest jej elementem.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Powiedział, że utrzymana była dyscyplina finansowa, nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń, w związku z tym zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Informatyki za 2020r.

Wydział Komunikacji

Pan Grzegorz Bystry - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Powiedział, że budżet Wydziału Komunikacji to rejestracja pojazdów, wydawanie uprawnień do prowadzenia tych pojazdów, wydawanie zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego. W roku 2020, pomimo panującej pandemii wszyscy pracowali stacjonarnie. Dodął, że dzięki temu udało się wypracować 10.216 tys. zł, co stanowi 95,7 % planu. Niewykonanie planu w 100% wynika między innymi ze zmiany obowiązku zbycia - nabycia pojazdu. Termin ten został wydłużony z 30 do 180 dni.

Wydatki - 4.789 tys. zł, co stanowi 89,5% planu.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Podziękował i dodał, że utrzymana była dyscyplina i zawniósował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Komunikacji za 2020r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pan Krzysztof Domagalski - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Powiedział między innymi, że wydatki zaplanowano w kwocie 64.809 tys. zł, wydatkowano 61.525 tys. zł, co stanowi 94,9 % planu. W budżecie tym są środki przeznaczone dla Komendy Miejskiej PSP oraz Straży Miejskiej w Gdańsku.

Zadania zlecone i powierzone: plan 31.677 tys. zł, wydatkowano je w 100%.

Środki własne Miasta plan 33.131 tys. zł, wykonano w kwocie 29.910 tys. zł, co stanowi 90,2%.

Dochody 34.292 tys. zł, wykonanie w 100,19%.

Następnie omówił wykonanie i dochody budżetu w poszczególnych rozdziałach.

Inwestycje:

Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno - wydatkowano 91.250 zł,

Bezpieczna Kładka - monitoring Olszynka - wydatkowano 188 190 zł.

Inne :

Zakupy inwestycyjne dla OSP - 458 428 zł,

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej - 1 00 231 zł,

Zwrot środków unijnych dla Partnera Projektu -Gminy Miasta Sopotu - 100 150 zł,

System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Miasta Gdańska - 1 008 990 zł.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Podziękował za informację i dodał, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. Była utrzymana dyscyplina finansowa i opierając się na wynikach zawniósował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za rok 2020.

Straż Miejska

Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej

Powiedział, że Straż Miejska w Gdańsku w 2020 wykonała budżet na następującym poziomie:

Wydatki planowano w kwocie 31.636 tys. zł, wykonano na poziomie 29.132 tys. zł, co stanowi 92% planu. Niewykonanie ma bezpośredni związek z wakacjami.

Dochody planowano w kwocie 2.172 tys. zł, wykonanie w kwocie 1.760 tys. zł to z kolei miało związek z poleceniami pana wojewody i realizacją zadań wspólnie z policją związaną z Covidem.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Podziękował za informację i dodał, że w Straży Miejskiej utrzymana była dyscyplina finansowa i w oparciu o wyniki kontroli wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Straży Miejskiej w Gdańsku za rok 2020.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Również podziękował za złożone informacje. Jeśli nie ma pytań, to zaproponował przejść do kolejnych Wydziałów, gdzie kontrolę przeprowadził radny Michał Hajduk.

Radny Michał Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Powiedział, że skontrolował pięć wydziałów, w których utrzymana była dyscyplina finansowa, co cieszy i świadczy o wysokiej jakości. Podziękował za współpracę i udzielane informacje i wyjaśnienia. Zawniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 w kontrolowanych wydziałach.

Wydział Spraw Obywatelskich**Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich**

Powiedział, że budżet Wydziału to wydatki - planowane na kwotę 4 187 tys. zł, wydatkowano 4 078 tys. zł co stanowi 97,3%

Na powyższe składają się takie zadania jak:

- Wysyłka korespondencji Poczta Polska plan 3 671 tys. zł - wykonanie 3 569 zł, co stanowi 97,2% planu.. W ubiegłym roku liczba wysyłanej korespondencji była stosunkowo większa niż w latach poprzednich, ale zmieściły się w kwotach zaplanowanych. Wydatki zrealizowano na poziomie 97,2%. Kwota zaplanowana to 3.671 tys. zł, wykonanie 3.569 zł.
- Doręczanie decyzji podatkowych - plan 474 tys. zł, wykonanie 100%.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Kontakt.
- Opłaty notarialne oraz przedstawicielstwo w sądach za osoby nieobecne

Urząd Stanu Cywilnego**Pani Grażyna Gorczyca - Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego**

Powiedziała, że USC nie posiada własnego budżetu. Natomiast wpływy do budżetu Miasta w 2020r. zaplanowane były na kwotę 91 700 zł, wykonanie 93.558 zł. Były to wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, czyli ślub poza lokalem oraz dochody z nowego źródła dochodu wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy plan 1 700 zł, wykonanie 2.558 zł.

Biuro Prezydenta**Pan Marek Bonisławski -Dyrektor Biura Prezydenta**

Powiedział, że zaplanowane wydatki na rok 2020r. wynosiły 16 103 tys. zł, wydatkowano 14 557 tys. zł, co stanowi 91 % planu . Większe pozycje wchodzące w skład budżetu Biura Prezydenta to umowa z portalem informacyjnym gdansk.pl a także składki, które Miasto Gdańsk opłaca w związku z przynależnością do stowarzyszeń i związków: 8 organizacji krajowych i 4 organizacje międzynarodowe. Wykonanie 91% budżetu wynika z oszczędności jakie powstały w wyniku negocjacji z kontrahentami oraz zwrotu VAT, również z uwagi na sytuację covidową bo część imprez zaplanowanych na rok 2020 została odwołana, jak również nie odbyły się delegacje zagraniczne.

Wydział Kadr i Organizacji**Pani Karolina Kucharska - p.o. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji**

Powiedziała, że budżet Wydziału to dochody i wydatki związane z obsługą kadrowo-płacową, rozwojem pracownikiem, prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługą organizacyjną Urzędu.

Dochody w 2019r. wykonane w wysokości 8.402 tys. zł i objęły między innymi dotacje dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu, dotacje na prowadzenie rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta, refundacje wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wpływy w wysokości 133 tys. zł jako rozliczenie składek ZUS i podatku dochodowego oraz zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Wydatki natomiast w 2020r. wykonano na poziomie 98% w wysokości 103.092 tys. zł objęły wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na aktualizację rejestru wyborców, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich, wydatki bieżące, czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty zastępstw procesowych, odprawy pośmiertne, szkolenia oraz wydatki na obsługę stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wydział Infrastruktury

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Powiedział, że budżet Wydziału Infrastruktury to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Wykonane w roku 2020 dochody to 923 682 zł, co stanowi niecałe 107% planu.

Wydatki w 2020r. to kwota 19 581 zł, co stanowi 94,5%% planu.

Radny Michał Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Podziękował za współpracę i oddał głos przewodniczącemu Komisji.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Stwierdził, że nie ma pytań i głosów w dyskusji, w związku z tym przekazał głos radnemu Andrzejowi Skiba, który przeprowadził kontrolę w trzech kolejnych Wydziałach.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Powiedział, że kontrolowane przez niego Wydziały były sprawdzane pod kątem realizacji zadań budżetowych, realizacji wydatków i dochodów.

Biuro Audytu i Kontroli

Pani Ryszarda Rynkowska - p.o. Dyrektora Biura Audytu i Kontroli

Na 2020r. w Biurze Audytu i Kontroli zaplanowano środki w wysokości 340 100 zł, z czego wykonanie wyniosło 287 562 z, czyli wykonanie kształtowało się na poziomie 84,5%. W dziale 750 wydatkowano 167 817 zł na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, dopłata do okularów pracowników oraz na początku pandemii zakupiono maseczki i rękawice jednorazowe. Zakupiono również wsady do apteczek pierwszej pomocy, taśmy antypoślizgowe a także dokonano przeglądu sprzętu gaśniczego i pomiarów jakości powietrza na ul. Kartuskiej 5.

Dział 754 - uruchomiona została rezerwa celowa 110 tys. zł a wykonanie kształtowało się na poziomie 103.429 zł.

W dziale 900 plan 12.400 zł, wykonanie 1.935 zł.

Dochody - wykonanie 642 zł rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Podziękował za informację i dodał, że co do zasady Biuro Audytu i Kontroli nie generuje dochodów. Kontrola, która została w formie zdalnej w oparciu o otrzymane dokumenty nie wykazała nieprawidłowości.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Powiedział, że budżet Wydziału Gospodarki Komunalnej w roku 2020 zakładał po stronie wydatków kwotę 240 670 tys. zł. Plan ten udało się zrealizować na poziomie 94%, czyli na

kwotę 227 345 tys. zł. Największa pozycja wydatkowa to wydatki związane z gospodarką odpadami - kwota 143 756 tys. zł tj. 63 % kwoty wydatków. Kolejna pozycja to 30 216 tys. zł kwota związana z realizacją umowy powierzenia z Gdańskimi Wodami, 16 179 tys. zł koszty utrzymania Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, 10 246 tys. zł to kwota związana z gospodarką mieszkaniową tj. dotacja przedmiotowa dla Gdańskich Nieruchomości. Utrzymanie schroniska to kwota 3.484 tys. zł. Wydatki związane z Mobilnością Aktywną to kwota 2.611 tys. zł. - realizowano dwie kampanie o zasięgu krajowym i sześć projektów europejskich.

Dochody - plan na poziomie 203.600 tys. zł, realizacja na kwotę 204.891 tys. zł. Największe pozycje dochodów to dochody związane z gospodarką odpadami - wykonanie 156.977 tys. zł, 16.100 tys. zł związane z dochodami z koncesji alkoholowych, 9.925 tys. zł dochody z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Podziękował za informację i przesłane dokumenty drogą elektroniczną, z którymi się zapoznał. Co do strony formalnej nie zgłasza uwag.

Dopytał o kwestie lokali użytkowych i wpływów z tego tytułu, które wyniosły 105% planu 16.140 tys. zł plan a wpływy wyniosły ponad 17 mln zł. Czy plan na rok 2020 to był plan korygowany w czasie roku budżetowego, czy pomimo pandemii i mimo szeregu zwolnień np. dla gastronomi udało się uzyskać wyższe wpływy z tych lokali.

Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Odpowiedział, że był to plan po korektach związanych z ulgami kierowanymi do najemców gminnych lokali użytkowych. Czyli wprowadzano w okresach miesięcznych zwolnienia do poziomu jednej złotówki za miesiąc. W kolejnych miesiącach dawano również możliwość obniżenia tego obciążenia, ale było to już powiązane ze spadkiem dochodu.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Powiedział, że w wyniku przeprowadzonej kontroli nie dostrzegł nieprawidłowości w oparciu o uzyskane dane.

Wydział Polityki Gospodarczej, w tym informacja o mieniu komunalnym.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Przedstawiając wykonanie budżetu Wydziału za rok 2020 powiedziała, że zamknął się dochodami na poziomie 27,9 mln zł i były to przede wszystkim dywidendy od dwóch spółek z udziałem Miasta GPEC i SNG oraz otrzymane środki refundacje kosztów z dotacji inwestycji TBS na poziomie 12,7 mln zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 101 mln zł, z czego wydatki bieżące na poziomie 8,6 mln zł i majątkowe na poziomie 91,6 mln zł. Wydatki majątkowe dotyczyły dokapitalizowań spółki w postaci gotówkowej jak i nieruchomości.

Jeżeli z kolei chodzi o informację o stanie mienia komunalnego miasta to powiedziała, że na koniec 2020 roku ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy w pełnym prawie własności wyniosła 17.019.401 tys. zł i wzrosła - rok do roku - o 1,5% . Ogólna wartość majątku komunalnego osób prawnych wyniosła 131,2 mln zł i spadła - rok do roku - o 6,7%.

Wartość mienia komunalnego innego niż prawo własności - czyli najem, dzierżawy, itd. - znajdującego się w bezpośrednim zarządzie gminy to wartość ta wyniosła 214.094 tys. zł. i wzrosła o 0,1% - rok do roku.

Czyli w strukturze wartości majątku bezpośrednio zarządzanego przez Miasto, największą wartość 44,64% stanowią grunty, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25,76%, co stanowi wartość 4,4 mld zł, udziały w spółkach miasta 2,8 mld zł, co stanowi 16,8%.

Dochody z mienia komunalnego to 186.280.461 zł, z czego dochody powiatu wyniosły 2.441.348 zł.

Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano na poziomie 95.227.349 zł a dochody bieżące 91.053.112 zł.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Podziękował za informację i dodał, że kontrolę przeprowadził na podstawie dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, a w trakcie ich weryfikacji kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie w strukturze wartości mienia komunalnego ani w zakresie realizacji dochodów i wydatków Wydziału.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Poprosił radną Beatę Dunajewską o przedstawienie wyników z przeprowadzonych kontroli.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Powiedziała, że kontrole przeprowadziła w sześciu Wydziałach - jak niżej. Współpraca z osobami udzielającymi informacji i wyjaśnień była bardzo dobra.

Biuro Rozwoju Gdańska**Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska**

Powiedziała, że budżet Biura został wykonany w 99,4%. Biuro nie generuje dochodów. 79% budżetu stanowią wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników merytorycznych i administracyjnych. Wydatki rzeczowe stanowią 18,9%, majątkowe inwestycyjne - 2%. Biuro Rozwoju Gdańska w ubiegłym roku pomimo pandemii cały czas było dostępne dla mieszkańców, sporządzali plany miejscowe. Ograniczenia co do odbywania dyskusji publicznych spowodowały pewne opóźnienia w procedurach planów miejscowych. Pandemia zmusiła do zmodernizowania i przygotowania się do pracy zdalnej i do przeprowadzania konsultacji społecznych online. To właśnie są wspomniane inwestycje majątkowe stanowiące 2% - zainwestowali w światło łącza, poprawili internet do lepszego komunikowania z mieszkańcami. Opóźnienia związane z procedurą planistyczną, bo przez kilka miesięcy nie można było organizować dyskusji publicznej, w związku z tym nie wykonano zaplanowanego limitu uchwalenia planów miejscowych. Z zakładanych 25 planów uchwalono 16 planów. Przystąpiono do sporządzenia 26 planów miejscowych, zgodnie z planem. Odbyło się 61 spotkań online, w których uczestniczyło 430 osób. Biuro koordynuje również proces rewitalizacji.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała Pani Dyrektor za wyczerpujące wyjaśnienia. Głosów w dyskusji nie było. Powiedziała, że w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, dyscyplina budżetowa została zachowana i zawnioskowała o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rozwoju Gdańska za 2020 rok.

Wydział Geodezji**Pani Beata Gaj - Dyrektor Wydziału Geodezji**

Powiedziała, że plan wydatków na 2020r. to kwota 1.232 tys. zł a zrealizowano je na poziomie 81% czyli na kwotę 1 mln zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia. Dochody - plan na rok 2020 wyniósł 2 mln zł, zrealizowano w wysokości 2.258 tys. zł. wyniósł 2.011 tys. zł, z tego zrealizowano 2.530 tys. zł, co stanowi 120 % planu.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała za wyjaśnienia i współpracę. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości i naruszeń, została utrzymana dyscyplina budżetowa i zawnioskowała o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Geodezji za rok 2020.

Wydział Skarbu**Pan Bogumiła Osik- Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu**

Plan dochodów Wydziału Skarbu wynosił 85.927 tys. zł. z czego ogółem dochody Wydziału Skarbu wyniosły 148.393 tys. zł co stanowiło 172% w stosunku do planu. Dochody to głównie z majątku. W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2020 r. sprzedano 19 nieruchomości.

Planowano sprzedać 360 lokali na rzecz ich najemców. W roku 2020r złożono 1.170 wniosków o ich nabycie. Do sprzedaży przygotowano 315 lokali mieszkalnych a ostatecznie sprzedano 293 lokale.

Wydatki - plan wydatków to 19.611 tys. zł a zrealizowano je na kwotę 18.662 tys. zł co stanowiło 95% planu. Główne wydatki to odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych - grunty przejęte pod drogi z mocy prawa.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała za pozyskane informacje. Dodała, że w wyniku kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości i naruszeń. W Wydziale utrzymana była dyscyplina finansowa i zawnioskowała o pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Skarbu za rok 2020.

Biuro Nieruchomości i Inwestycji Miejskich

Pan Tomasz Gałązka - Dyrektor Biura Nieruchomości Inwestycji Miejskich

Przedstawiając wykonanie budżetu Biura za rok 2020 powiedział, że wykonanie budżetu Biura za rok 2020r. to kwota 897 tys. zł, która stanowi 109,5 % w stosunku do planu. Nadwyżka wynikała z większych dochodów z tytułu zwrotu zrewaloryzowanego odszkodowania z postępowania o zwrot nieruchomości, których gmina była stroną.

Wydatki Biura na 2020r. zaplanowano w wysokości 3.228 tys. zł z czego wydatkowano kwotę 2.648 tys. zł, co stanowi 82% planu. Główne wydatki to między innymi wypłaty odszkodowań dla osób prawnych z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego oraz wykupy gruntu, czyli odszkodowania dla osób fizycznych pod inwestycje drogowe. Inne wydatki to pokrycie kosztów aktów notarialnych, koszty operatów szacunkowych oraz wpisów do ksiąg wieczystych.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała za uzyskane informacje i wyjaśnienia w trakcie kontroli. Nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Biura Nieruchomości i Inwestycji Miejskich za rok 2020 i zawnioskowała o jego przyjęcie.

Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków -obecnie Biuro Architekta Miasta

Pan Janusz Tarnacki - Zastępca Dyrektora Biura Architekta Miasta

Plan MBKZ po zmianach w roku 2020 kształtował się w wysokości 3.929 tys. zł, zrealizowano go na poziomie 3.101 tys. zł, co stanowi 71% planu. Na budżet składają się trzy zadania: dotacje celowe na prace przy zabytkach - wydatkowano środki w wysokości 2.345 tys. zł, dokumentacja bieżąca 62 tys. zł oraz prace konserwatorskie w Kościele Mariackim - wydatki 694 tys. zł.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała za uzyskane informacje i wyjaśnienia w trakcie kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń, zachowana była dyscyplina finansowa. Nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Biura Nieruchomości i Inwestycji Miejskich za rok 2020 i zawnioskowała o jego przyjęcie.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Pani Anna Białecka - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiedziała, że na zadania realizowane przez Wydział, w ramach gospodarowania i planowania przestrzennego zaplanowano na 2020 r. kwotę 4.816 tys. zł, z czego główną pozycję stanowią wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 4.189 tys. zł. Plan wykonano na poziomie 88,8%. Wydział wydał ponad 2,8 tysiąca decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń, przy średniej 3,5 tysiąca. Mając na uwadze pandemię i pracę zdalną to ilość wydanych decyzji w tym roku było dobrym wynikiem. Resztę wydanych środków w kwocie 95 tys. zł z zaplanowanej kwoty 608 tys. zł - 15,7 % planu, stanowiły konkursy.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała za wyjaśnienia w trakcie kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń, zachowana była dyscyplina finansowa. Nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 Wydział Urbanistyki i Architektury i zawnioskowała o jego przyjęcie.

Radny Krystian Kłós - członek Komisji

Powiedział, że miał przyjemność kontrolowania dwóch Biur Prezydenta i jednego Wydziału, który konsumuje zdecydowana część budżetu Miasta.

Biuro Prezydenta ds. Sportu**Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu**

Wykonanie budżetu Biura za 2020r. - wykonanie dochodów 315 tys. zł. Biuro uzyskuje dochody ze zwrotu podatku VAT od wydatków promocyjnych oraz ze zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Limit wydatków Biura na 2020r. to 23.723 tys. zł, wykonanie 22.494 tys. zł, co stanowi 94,8% planu. Wydatki obejmują zadania z zakresu turystyki, promocji Miasta podczas imprez, promocji Miasta poprzez kluby sportowe, dotacje, nagrody, organizacje turniejów i imprez sportowych.

Radny Krystian Kłós - członek Komisji

Podziękował za udzielane informacje. Powiedział, że w protokole z kontroli znajduje się wykaz zadań realizowanych - finansowych ze środków Biura.

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

Omawiając wykonanie budżetu Biura Prezydenta ds. Kultury powiedziała między innymi, że w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wykonanie budżetu wyniosło 111.362 tys. zł, w tym na zadania bieżąco przeznaczono 85.954 tys. zł, a zadania majątkowe wyniosły ponad 25 mln zł. Zadania majątkowe to między innymi program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków zlokalizowanych na terenie gminy. Wykonanie budżetu Biura Prezydenta ds. Kultury w 2020r. limit wydatków wynosił 79.320 tys. zł. Dotacje dla instytucji kultury skonsumowały większą część tej kwoty i wyniosły łącznie 67.108 tys. zł.

Wydatki pozostałe i środki pozostające w dyspozycji Biura to kwotę 4.828 tys. zł przeznaczono na konkursy dla organizacji pozarządowych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Kwotą 1.220 tys. zł wsparto artystów w ramach stypendium kulturowego Miasta Gdańska, które zostało przekształcone całkowicie na skutek pandemii koronawirusa. Realizowano również zadania, które polegają na udzielaniu pomocy samorządowej i wspieraniu w ten sposób instytucji kultury prowadzonych w Gdańsku przez Województwo Pomorskie - 2,8 mln zł.

Udało się zrealizować projekt Wilno w Gdańsku, realizowano Gdański Program Rozwoju Czytelnictwa, etc.

Radny Krystian Kłós - członek Komisji

Podziękował za udzielane informacje. Powiedział, że w protokole z kontroli znajduje się szczegółowy wykaz realizowanych zadań.

Wydział Rozwoju Społecznego**Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego**

Powiedział, że Wydział Rozwoju Społecznego stara się inwestować pieniądze w kapitał społeczny. Dodał, że budżet Wydziału omówi pan Jarosław Formela.

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Budżetu i Kontroli w Wydziale Rozwoju Społecznego

Poinformował, że dochody Wydziału na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości 1.320.631 tys. zł, zrealizowano je w wysokości 1.315.984 tys. zł, co stanowi 99,6% planu. Dochody własne miały udział w 51% i ich wykonanie 676.238 tys. zł.

Wydatki realizował wydział i 176 jednostek - 164 jednostki placówek oświatowych i 12 jednostek w zakresie polityki społecznej.

W zakresie wydatków zaplanowano i po raz pierwszy przekroczone kwotę 2 mld zł - plan 2.021.218 tys. zł, wykonanie na kwotę 1.955.388 tys. zł, co stanowi 96,7% planu. W całości to są wydatki bieżące, z tego w 67% stanowiły wydatki zadań własnych Miasta przy planie 1.380.440 tys. zł, gdzie wykonanie wyniosło 1.315.650 tys. zł, tj. 95,3%.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji

Powiedział, że prawie 2 mld zł, czyli prawie pół budżetu Miasta Gdańska jest w Wydziale Rozwoju Społecznego. Jest to wielkie przedsięwzięcie, bardziej dokładne informacje dostępne są w protokole z kontroli.

Podziękował za przekazane informacje. We wszystkich trzech sprawozdaniach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i w przypadku Biura Prezydenta ds. Sportu, Biura Prezydenta ds. Kultury i Wydziału Rozwoju Społecznego i wnosi o akceptację protokołów z kontroli wykonania budżetu za rok 2020.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował, pytań nie był w związku z tym przewodniczący zaproponował przejść do omawiania wykonania budżetu w kolejnych pięciu wydziałach, gdzie przeprowadził kontrolę.

Wydział Projektów Inwestycyjnych

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Powiedział, że budżet za rok 2020 w zakresie inwestycji, to dużo informacji pojawiło omawianiu budżetu przez panią Kosińską, zastępcę Skarbnika Miasta, którą to informację trochę uzupełni.

Plan ostatecznie zamknął się w kwocie 790 mln zł, wykonanie 533 mln zł, co stanowi 67% planu. Budżet niewydatkowany to 257 mln zł i został on odtworzony na sesji marcowej, w taki sposób, że w roku 2020 odtworzono 119 mln zł, w 2021r. - 16,5 mln zł i na rok 2022 14 mln zł.

Dochody - głównymi dochodami po stronie inwestycyjnej są to środki związane z refundacją wynikającą z prowadzonych projektów unijnych. Te dochody z poziomu 466 mln zł zaplanowanych, zrealizowano na poziomie 273 mln zł, czyli 59%. Taka realizacja dochodów jest skorelowana z wydatkami, refundacje są przesunięte w stosunku do wydatków, gdyż wydawane są środki z projektów europejskich, następnie przedkładane są do refundacji, kontrolowane na następnie refundacja przychodzi na konto Urzędu, co trwa mniej więcej ok. 3 miesiące.

Efekt dodatkowy związany z epidemią, to w roku 2020 było zatrzymanie wydatków inwestycyjnych, utworzenie komitetu inwestycyjnego, stopniowe odmrażanie wydatków. Nie zaobserwowano zatrzymania żadnej z budów na skutek pandemii, poza niewielkimi wyjątkami. Wydłużyły się z kolei procesy uzgadniania dokumentacji, co też powodowało przesunięcia, natomiast nie wykluczono żadnej z inwestycji.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował Dyrektorowi za syntetyczne przedstawienie wykonania budżetu. Dodał, że zrealizowane inwestycje były zgodne z przepisami prawa zamówień publicznych i nie stwierdzono nieprawidłowości, nie został przekroczony plan w tym zakresie.

Wydział Środowiska

Pani Dagmara Nagórka- Kmieciak - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Dochody Wydziału Środowiska w 2020r. - planowana kwota 6.559 tys. zł, wykonano plan w 104%, co wynika z wyższych wpływów, zwłaszcza z dochodu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, którymi zasila Marszałek Województwa Pomorskiego, dochody z tytułu za zezwolenie na wycinkę drzew, dzierżawa obwodów łowieckich.

Wydatki - rok ten nie był zbyt korzystny głównie z powodu pandemii i braku możliwości realizacji niektórych zadań. Brak wyjazdów, współpraca zagraniczna ograniczona, trudna realizacja niektórych zamówień publicznych. Budżet wydatków wykonano na poziomie 42,3%.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za uzyskane obszernie materiały w trakcie kontroli. Dodał, że ten rok pandemii rzeczywiście rzutował na wykonanie. Niemniej należy stwierdzić, że budżet realizowano zgodnie z przepisami prawa i nie stwierdził nieprawidłowości.

Wydział Finansowy

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Finansowego

Główne zadania jakie realizuje Wydział Finansowy to prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków, windykacje należności oraz rozliczanie Gminy Miasta Gdańska z tytułu podatku VAT. W zeszłym roku wydatki związane z wykonywaniem zadań Wydziału wykonano w wysokości 96% planu i wyniosły 2.154 tys. zł. Największa pozycja to zapłacony podatek VAT w wysokości 1.458 tys. zł. Kolejna większa pozycja to wydatki związane z poborem podatków i opłat, to wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej, skarbowej oraz wpłaty Gminy na rzecz spisów rolniczych. Wydatki te zostały wykonane w wysokości 606 tys. zł, czyli 97% planu. Na opłaty sądowe i komornicze związane z windykacją należności wydano prawie 46 tys. zł - 81% planu. Usługi w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa oraz usługi pocztowe wydano 49 tys. zł - 45% planu.

Wydział Finansowy prowadzi również windykację dochodów podatkowych i niepodatkowych. Należności podatkowe - wysłano przeszło 29 tysięcy upomnień na kwotę zaległości prawie 25 mln zł, a następnie wystawiono prawie 10,5 tysiąca tytułów wykonawczych na prawie 6,5 mln zł.

Należności niepodatkowe wysłano przeszło 4,6 tysiąca upomnień lub wezwań na kwotę prawie 26,5 mln zł, następnie wystawiono tytuły wykonawcze lub skierowano sprawy do radców prawnych w celu przekazania przeszło 1,1 tysiąca spraw do sądu na prawie 3 mln zł.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za informacje i udostępnienie materiałów. Powiedział, że w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Wydział Budżetu Miasta i Podatków generalnie zajmuje się w dużej mierze po stronie dochodów wymiarem podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, rolnego i opłaty skarbowej oraz gromadzeniem wpływów z podatków, które na rzecz Miasta pobierają urzędy skarbowe.

Dochody w roku 2020 zostały zrealizowane w wysokości 1.673 mln zł tj. w 103,4%. Największy udział w tych wpływach mają podatki gromadzone przez urzędy skarbowe na rzecz Miasta, czyli PIT, CIT, PCC, podatek od spadków i darowizn oraz karta podatkowa. Ta grupa została zrealizowana w wysokości 1.045 mln zł, ponad plan 3,3%. Następna grupa dużych dochodów to podatki lokalne i została zrealizowana w wysokości 512 mln zł - 1,6% ponad plan.

Wydatki w roku 2020 zrealizowano łącznie z Gdańskim Centrum Usług Wspólnych na poziomie 86 mln zł co stanowi 88% planowanych wydatków. Niewykonanie wydatków wynika z braku realizacji planowanych w całości wydatków zaplanowanych na realizację rezerw. W 86 mln zł wydatków to 49 mln Janosikowego, utrzymanie GCUW - 22,5 mln zł, odsetki od kredytów i pożyczek - 12,7 mln zł. Dokonano również wpłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 64,7 mln zł oraz zaciągnięto nowy dług na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 250 mln zł. W związku z tym dług nominalny na koniec 2020 roku wyniósł 1.114 mln zł i jest to 28,4% wykonanych dochodów na koniec 2020r.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za informacje. Stwierdził, że w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości formalno - prawnych, w związku z tym wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Budżetu Miasta i Podatków za rok 2019r.

Biuro Zamówień Publicznych

Pan Marek Komorowski - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych otrzymuje budżet na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadanego mienia. Budżet ten przede wszystkim przeznaczony jest dla jednostek oświatowych, jednostek kultury i jednostek związanych z Gdańskim Ośrodkiem Sportu. Budżet ten przeznaczony jest na likwidację szkód. Plan budżetu na 2020r wyniósł 148 tysięcy złotych, wydatkowano prawie 17 tys. zł, zaoszczędzono 131 tys. zł.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za syntetyczne przedstawienie przedmiotu kontroli. Stwierdził brak pytań ze strony członków Komisji. Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Zamówień Publicznych za 2020r.

Podziękował wszystkim gościom i stwierdził wyczerpanie punktu 3.

PUNKT 4

Zapoznanie Komisji z:

- 1) Uchwałą Nr 089/p211/R/II/21 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
- 2) opiniami stałych, merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska do sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020rok.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Powiedział, że Komisja drogą elektroniczną otrzymała Uchwałą Nr 089/p211/R/II/21 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2021r w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Opinia jest pozytywna.

Temat podsumował opiniami dziewięciu stałych Komisji Rady Miasta Gdańska - wszystkie opinie są pozytywne.

- 1) Opinia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego z dnia 22 kwietnia 2021r.
- 2) Opinia Komisji Strategii i Budżetu z dnia 26 kwietnia 2021r.
- 3) Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej z dnia 27 kwietnia 2021r.
- 4) Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2021r.
- 5) Opinia Komisji Edukacji z dnia 21 kwietnia 2021r.
- 6) Opinia Komisji Kultury i Promocji z dnia 28 kwietnia 2021r.
- 7) Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 28 kwietnia 2021r.

- 8) Opinia Komisji Zrównoważonego Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2021r.
 9) Opinia Komisji Sportu i Turystyki z dnia 28 kwietnia 2021r.

Temat związany z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Komisja Rewizyjna będzie procedować na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2021r. , godz. 15:30 - stacjonarnie w Nowym Ratuszu w Gdańsku.

PUNKT 5

Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych spraw ani wniosków, w związku z czym **przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski** stwierdził wyczerpanie porządku obrad, sprawdził obecność członków Komisji:

| Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja | Początek obrad |
|-----|----------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Kazimierz Koralewski | Przewodniczący | Obecny |
| 2. | Hajduk Michał | Wiceprzewodniczący | Obecny |
| 3. | Dunajewska Beata | Członek Komisji | Obecna |
| 4. | Kłos Krystian | Członek Komisji | Obecny |
| 5. | Oleszek Bogdan | Członek Komisji | Obecny |
| 6. | Skiba Andrzej | Członek Komisji | Obecny |

i zamknął posiedzenie. Na tym posiedzenie zakończono 17:45.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG*

/-/ Kazimierz Koralewski

Protokół sporządziła:

*Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska*