

PROTOKÓŁ NR 29-3/2022
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 17 maja 2022 r.

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.	Kłós 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, 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 2021 r.
2. Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2021.
3. Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2021 r. 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,
6. Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

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 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 Inwestycyjnych,
2. Wydział Środowiska,
3. Wydział Finansowy,
4. Wydział Budżetu Miasta i Podatków,
5. Biuro Zamówień Publicznych,
6. Biuro Energetyki.

4. Zapoznanie Komisji z:

- 1) Uchwałą Nr 041/p211/R/II/22 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 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 2021 rok.

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Głosowanie za przyjęciem 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 2021 r.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Powiedział, że w roku 2021 RMG podjęła ogółem 312 uchwał, 3 apele, 2 oświadczenia i 2 rezolucje. Wyróżnił 3 uchwały w sprawach formalnych oraz 309 uchwał, które zostały przekazane do realizacji Prezydentowi Miasta Gdańska.

Spośród tych uchwał wykonano 258, w trakcie realizacji jest uchwał 50, nie została wykonana 1 uchwała dotycząca rozwoju społecznego.

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

Z uwagi na brak pytań, przewodniczący Komisji **Kazimierz Koralewski** stwierdził przyjęcie informacji na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2021 roku.

PUNKT 2

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

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Powiedziała, że budżet w 2021 roku w zakresie dochodów został wykonany w 100,7% planowanego budżetu, tzn. że z dochodów planowanych na poziomie 4 274,2 mln zł zrealizowano 305 mln 800 tys zł. wykonanie dochodów bieżących to 102,2%, dochody majątkowe to 79,3%. Planowane wydatki były na poziomie 4 545,3 mln , zrealizowano 4 166,8 mln zł, wykonanie na poziomie 91,7%, z czego wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96,7%, wydatki majątkowe na poziomie 69%.

Dodatkowo dodała, że w wyniku budżetu miasta ważnym wskaźnikiem dotyczącym kondycji finansów, aktywności mieszkańców jest nadwyżka operacyjna, która została wykonana na poziomie 490 mln zł. Na tę kwotę składa się przekazana jednorazowa subwencja z budżetu państwa w wysokości 114 mln zł, została przekazana w zeszłym roku na poczet częściowego zrekompensowania ubytku z PIT-u i CIT-u za bieżący rok. Dopowiedziała, iż oczyszczona z tej wartości nadwyżka operacyjna to kwota 376 mln zł. Wynik budżetu czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem to jest wartość dodatnia w wysokości 139 mln zł.

Dochody bieżące 2021 r. wg źródeł:

- podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości zrealizowano na poziomie 101% czyli w wysokości 530 mln zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych zrealizowano na poziomie 101% czyli w wysokości 103,5 mln zł,
- udziały we wpływach z podatków łącznie z PIT i CIT, wykonano na poziomie o 63,4 mln zł więcej co stanowi 105,4% w stosunku do przyjętego planu,
- dochody z mienia w tym dochody ze sprzedaży, plan nie został zrealizowany, głównie dotyczy to sprzedaży majątku w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, finalizacja dochodów z tytułu obrotu tymi działkami zostanie sfinalizowana w bieżącym roku
- subwencje i dotacje zrealizowane na poziomie 97,2%,
- pozostałe dochody niemal 104% więcej niż planowana kwota w uchwalonym budżecie.

Wydatki bieżące 2021 roku.

Największą grupę w budżecie stanowią wydatki oświatowe, wychowanie oraz opiekę społeczną (to jest ok. połowa budżetu miasta Gdańska). Pozostałe kwoty w strukturze budżetu to: drogi i komunikacja zbiorowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, administracja publiczna, działalność kulturalna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpłata do budżetu państwa „Janosikowe”, sport i turystyka.

W temacie dopłaty do edukacji powiedziała, iż struktura finansowania edukacji z budżetu państwa (subwencji) czy z budżetu Miasta jest na stałym, bardzo podobnym poziomie. Subwencja pokrywa połowę wartości wydatków przeznaczonych na oświatę i edukację, czyli 620 mln zł, a 617,2 mln zł do dopłata ze środków budżetu Miasta.

Komunikacja jest drugą grupą wydatków obserwowaną w zakresie struktury finansowania i jej kosztów. W 2022 roku pokrycie kosztów komunikacji wpływami ze sprzedaży biletów stanowiło 27,4% w ogólnych wydatkach na komunikację na poziomie 455 mln zł.

Kolejną ważną pozycją w budżecie Miasta to wydatki na Budżet Obywatelski. W zeszłym roku realizowało się wydatki z 4 edycji BO. W 2018 roku były 4 projekty niezakończone i kontynuowane w 2021. Z 2019 roku realizowano 30 zadań i niemal wszystkie zostały wykonane co stanowi 90,7% wykonania budżetu. BO z 2020 roku z 14,4 mln zł w planie zostało wydatkowane 9,27 mln zł co stanowi zrealizowanie

budżetu na poziomie 64,4%. W budżecie z 2021 roku było 115 zadań w realizacji i wykonanie budżetu na poziomie 24,3%.

Wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 820,9 mln zł, zostały zrealizowane w wysokości 566,8 mln zł, czyli wykonanie na poziomie 69%. Zadania inwestycyjne zrealizowane na poziomie 63,4%, czyli 253 mln zł nie zostały zrealizowane, zostały odtworzone w dużej części na marcowej sesji w budżecie 2022 roku. Pozostałe wydatki majątkowe, wykonanie na poziomie w 99,6%. W zakresie tych wydatków mieszczą się głównie dokapitalizowania miejskich spółek.

Główne zadania realizowane to Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IVA, wiadukt Biskupia Górka, Gdańsk miastem zawodowców. Inne zadania to dokapitalizowania spółek Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”, budowa stadionu piłkarskiego, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych. Zadania zakończone to budowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu, adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej (byłe gimnazjum) na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń.

W temacie dopłaty do zadań zleconych powiedziała, że jak każdego roku miasto dopłacało do tych zadań. W porównaniu z 2020 rokiem dopłata do zadań zleconych była niemal 2 mln większa czyli dopłacono 22,1 mln zł na administrację, opiekę społeczną, Państwową Straż Pożarną, nadzór budowlany.

Dopowiedziała jeszcze, iż kwota długu na koniec 2020 roku czyli na rozpoczęcie 2021 roku wynosiła 1114,0 mln zł z czego 483,5 mln zł była oprocentowana na poziomie stałym, a 629,9 mln zł na poziomie zmiennej stopy procentowe.

2021 rok zakończono długiem na poziomie 1 065,1 mln zł co oznacza że w ciągu roku spłacono zgodnie z planowanym i przewidywanym harmonogramem spłat kredytów. Spłacono niemal 52 mln zł i struktura długu na koniec 2021 roku wygląda w ten sposób, iż 478,5 mln zł oprocentowane było na poziomie stałym (44,9%), natomiast 586,4 mln zł oprocentowane jest na poziomie zmiennym (55,1%). Udział długu do dochodów ogółem na koniec 2021 roku wynosił 24,7%.

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.

PODSUMOWANIE BUDŻETU 2021 r.		
Wykonanie dochodów	4305,8 mln tj.	100,7%
Wykonanie wydatków*	4166,8 mln tj.	91,7%
Wynik operacyjny	489,9 mln zł	
Wynik budżetu	139 mln zł	
Bezpieczny poziom zadłużenia	24,7%	(dług/dochodów)

* w tym wydatki "covid": 18,7 mln zł
z czego własne środki: 13,4 mln zł

Podsumowała, iż wykonanie dochodów na poziomie 100,7%, wykonanie wydatków na poziomie 91,7%, nadwyżka operacyjna to 489,9 mln zł, wynik budżetu dodatni 139 mln zł, bezpieczny poziom zadłużenia na poziomie 24,7% w stosunku do dochodów.

Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji

Podziękował za obszerną informację i dobrze przygotowaną i przedstawioną prezentację. 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 2021 r. 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 - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Powiedziała, iż 95% planu zostało zrealizowane. Wydatki zaplanowano na kwotę 1 958 306 zł, wydatkowano 1 856 463 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- diety radnych Miasta i delegacje: plan 1 334 722 zł, wykonanie 1 306 627 zł, co stanowi 98% planu,
- diety radnych jednostek pomocniczych (do 30.06.2021r.): plan 292 800 zł, wyk. 292 800 zł, co stanowi 100% planu,
- pozostała działalność bieżąca Rady: plan 327 254 zł, wyk. 254 403 zł, co stanowi 77,74% planu,

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Powiedział, że wydatki w zakresie poszczególnych działów nie przekroczyły wielkości zawartych w planie i należy je uznać za zasadne. Dodatkowo utrzymana była dyscyplina finansowa i w związku z tym zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rady Miasta Gdańska za 2021r.

Biuro Informatyki

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki

Powiedział, iż na rok 2021 dla Biura Informatyki, Gdańskiego Centrum Informatycznego było zaplanowane 42 202 100 zł, wydatkowano łącznie 39 041 650 zł, z czego zdecydowana większość była wydatkowana w Gdańskim Centrum Informatycznym - 37 972 541 zł, a w Biurze Informatyki 1 069 109 zł. plan wspólny

został zrealizowany na poziomie 93%. Wspomniał, że w ramach nakładów finansowych i wydatków realizowano wiele kluczowych projektów biznesowych, takich jak: program GeoGdańsk, projekt wdrożenia systemu płatnego parkowania w GZDiZ, projekt nowego systemu ERP dla DRMG, projekt nowego programu Gdańska Platforma Edukacyjna dla jednostek oświatowych, budowa środowiska testowego dla OTAGO 365. Kolejną rzeczą jest zapewnienie właściwej dostępności świadczonych usług IT dla obsługiwanych jednostek Gminy Miasta Gdańska. W 2021 roku planowano osiągnięcie wskaźnika dostępności usług IT na poziomie 90%. Cel zrealizowano, gdyż wskaźnik dostępności przekroczył zakładaną wielkość i wyniósł 92%. Następną rzeczą było zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług IT, 98,5% wg wskaźnika satysfakcji użytkowników HelpDesk. W 2021 roku zapewniono również środowisko pracy grupowej dla Gminy Miasta Gdańska wraz z uruchomionymi dwoma dodatkowymi jednostkami Gdańskim Centrum Świadczeń oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Obecnie gminna rodzina korzystająca ze wspólnego środowiska pracy powiększyła się do 3000 urzędników. Na koniec podkreślił, iż sporo popracowali, koncentrowali się na weryfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w gminie, przeprowadzili kompleksową analizę systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, przygotowali zakres i harmonogram działań w tym obszarze oraz przeprowadzili audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z wymaganiami krajowych ram interoperacyjności i testy bezpieczeństwa pod kątem podatności na cyberataki dla kluczowych usług.

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 2021 r.

Wydział Komunikacji

Pan Grzegorz Bystry - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Powiedział, że budżet Wydziału Komunikacji to dochody i wydatki związane z obsługą spraw w zakresie: rejestracja pojazdów, wydawanie uprawnień do prowadzenia tych pojazdów, wydawanie zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego, nadzór na przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów. Planowane dochody w roku 2021 były w wysokości 12 150 000 zł, z czego wykonano 12 429 833 zł co stanowi 102,3% planu. Na wydatki plan wynosił 5 346 666 zł, wykonano 5 202 354 zł co stanowi 97,3% planu.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Podziękował i dodał, że utrzymana była dyscyplina i zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Komunikacji za 2021 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pani Joanna Pińska - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Powiedziała że wydatki zaplanowano w kwocie 65 441 201 zł, wydatkowano 65 022 100. zł, co stanowi 99,36 % planu. W ramach budżetu są zadania zlecone, w którym są utrzymanie Państwowej Straży Pożarnej oraz kwalifikacja wojskowa. Budżet na te zadania wynosił 31 450 062 zł, wydatkowano kwotę 31 439 310 zł co stanowi 99,96%. Pozostały budżet jest Gminy Miasta Gdańska, przeznaczony jest na utrzymanie Straży

Miejskiej oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Budżet WBiZK wynosił 2 388 900 zł, wydatkowano 2 093 515 zł, co stanowi 87,63%.

Omówiła wykonanie i dochody budżetu w poszczególnych rozdziałach.

Inwestycje:

Budżet Obywatelski czyli monitoring przy zbiorniku Augustowska - wydatkowano 40 000 zł,

Inne :

Zakupy inwestycyjne dla OSP - 210 014 zł,

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej - 397 548 zł,

Zakupy dla Straży Pożarnej - 500 000 zł,

Zakupy dla policji - 55 000 zł.

System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska - 1 191 550 zł,

Realizacja inicjatyw Rad Dzielnic - Wzgórze Mickiewicza - 41 309 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 zawniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za rok 2021.

Straż Miejska

Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej

Powiedział, że Straż Miejska w Gdańsku w 2021 wykonała budżet na następującym poziomie:

Wydatki planowano w kwocie 32 291 119 zł, wykonano na poziomie 31 886 823 zł, co stanowi 98,75% planu.

W dziale 754 Straż Miejska, plan wydatków bez inwestycji wynosił 30 893 634 zł, wykonanie 30 854 856 zł, co stanowi 99,87%. Znaczną część budżetu w tym dziale to wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki ZUS, tj. 26 580 191 zł. pozostałymi znacznymi wydatkami w 2021 roku były: zakup paliwa - 323 286 zł, naprawy środków transportu - 187 535 zł, zakup umundurowania - 170 328 zł, opłaty za media 320 000 zł, usługi sprzątnięcia pomieszczeń w Referatach SM - 105 809 zł, opłaty pocztowe 340 739 zł, ubezpieczenia - 118 693 zł, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia - 437 586 zł.

W 2021 roku w dziale 754 Straż Miejska zaplanowała wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 398 000. Wydatkowano 397 547 zł, co stanowi 99,89% planu. Budżet ten obejmował zakup 2 sztuk samochodów specjalistycznych potrzebnych do realizacji statutowych zadań jednostki oraz 1 szt. samochodu osobowego na potrzeby administracyjne.

Dochody w Straży Miejskiej zaplanowano na poziomie 3 228 200 zł, wykonanie wyniosło 3 730 003 zł, co stanowi 115,54% wykonania planu. Głównym źródłem wpływów jednostki są mandaty karne, które zrealizowano w kwocie 3 566 214 zł, co stanowiło 113,57% realizacji planu. Pozostałe ważne dochody to: upomnienia do mandatów - 47 051 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 26 715 zł, opłaty sądowe - 16 620 zł, dochody ze sprzedaży majątku (zużyte środki transportu) - 15 340 zł.

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 2021.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Również podziękował za złożone informacje. W związku z tym, że nie było pytań, to zaproponował aby 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 2021 w kontrolowanych wydziałach.

Wydział Spraw Obywatelskich

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Powiedział, że budżet Wydziału to kwota 6 295 847 zł, wykonanie 4 049 004 zł co stanowi 94,3%.

Na powyższe składają się takie zadania jak:

- Wysyłka korespondencji Poczta Polska / Decyzje podatkowe Spółdzielnia Heca Poczta GOK plan 387 080 zł, wykonanie 276 014 zł, co stanowi 71,3%
Poczta + Decyzje Heca plan 3 864 723 zł, wykonanie 3 739 310 zł co stanowi 97,2%.
- Doręczanie decyzji podatkowych - wykonanie 828 665 zł, wykonanie 100%.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Kontakt, usługa SMS plan 40 000 zł, wykonanie 31 327 zł co stanowi 78,3%.
- Opłaty notarialne oraz przedstawicielstwo w sądach za osoby nieobecne, wykonanie 2 353 zł co stanowi 58,2%.

Urząd Stanu Cywilnego

Pani Grażyna Gorczyca - Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego

Powiedziała, że USC nie posiada własnego budżetu. Natomiast wpływy do budżetu Miasta w 2021r. zaplanowane były na kwotę 70 000 zł, wykonanie 118 000 zł, była to opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Dodatkowo plan 3 000 zł, wykonanie 2 334 zł, za wydanie wielojęzycznego formularza.

Biuro Prezydenta

Pani Anna Zbierska - Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta

Powiedziała, że zaplanowane wydatki na rok 2021 r. wynosiły 16 216 849 zł, wydatkowano 15 174 704,53 zł, co stanowi 93,57% planu. Zadania przez Biuro Prezydenta w 2021 r. zostały w całości zrealizowane, oszczędności jakie powstały wynikają z negocjacji z kontrahentami oraz zwrotu VAT-u.

Zadania biura:

Promocja marki Gdańsk - plan 1 763 473 zł, wykonanie 1 658 065 zł, tj. 94,02%.

Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu - plan 600 000 zł, wykonanie 594 666 zł, tj. 99,11%.

Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami - plan 619 507 zł, wykonanie 613 246 zł, tj. 98,99%.

Polityka informacyjna Miasta Gdańska:

- samodzielne stanowiska - plan 4 600 000zł, wykonanie 4 537 413 zł, tj. 98,65%

- referat prasowy - plan 1 032 532 zł, wykonanie 902 620,30 zł, tj. 87,42%.

Działania promocyjne - plan 3 311 451 zł, wykonanie 3 182 441 zł, tj. 96,10%

Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego - plan 125 183 zł, wykonanie 117 198,17 zł, tj. 93,62%.

Polityka spójności terytorialnej - plan 2 446 614 zł, wykonanie 2 121 813 zł, tj. 86,72%.

Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - plan 274 838 zł, wykonanie 113 652 zł, tj. 41,35%.

Promocja przedsiębiorczości - plan 779 028 zł, wykonanie 765 184 zł, tj. 98,22%.

Wydział Kadr i Organizacji

Pani Karolina Kucharska - Dyrektor 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 Miejskiego oraz spraw z zakresu BHP i RODO.

Dochody w 2021 r. wykonane w wysokości 8 554 548 zł i objęty między innymi dotacje na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu (7 711 393 zł), dotacje na prowadzenie rejestru wyborców (86 423 zł), dotacje na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego (501 628 zł),

Wydatki natomiast w 2021 r. wykonano na poziomie 99,4% w wysokości 114 839 650 zł. i objęty wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (110 900 277 zł), wydatki bieżące (2 944 662 zł), wydatki na obsługę stanowisk pracy, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (130 969 zł), wydatki na aktywizację rejestru wyborców (86 423 zł), wydatki na zadania BHP (161 882 zł), wydatki na przeprowadzenie NSP - dodatki spisowe (501 628 zł), wydatki na środki ochronne w związku z epidemią COVID-19 (113 809 zł).

Wydział Infrastruktury

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Powiedział, iż budżet Wydziału Infrastruktury to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.

Wykonane dochody w 2021 r. wynosiły 650 456 zł co stanowi 202,19% zaplanowanych dochodów, które obejmowały wpływy z tytułu dochodów własnych w kwocie 649 891 zł oraz dochodów na zadania zlecone w kwocie 565 zł.

Wykonane wydatki w 2021 r. wynosiły 19 821 611 zł co stanowi 98% planu, obejmowały wydatki bieżące 19 821 046 zł oraz wydatki dotyczące zadań zleconych 565 zł.

Biuro Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Pani Sylwia Betlej - Dyrektor Biuro Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Powiedziała, że biuro powstało od 1 lipca 2021 roku, tak więc budżet został dopiero wtedy wydzielony. Zaplanowany budżet wynosił 578 865 zł, wydano 576 705 zł, co

stanowi 99,6% wydatków. Główne wydatki to obsługa środków Rad Dzielnic - 332 204 zł. Drugim wydatkiem jest obsługa i realizacja budżetu obywatelskiego oraz komunikacja i współpraca z mieszkańcami - 244 560 zł, wydano 244 501 zł, co stanowi 99,97% wykonania.

Radny Michał Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Podziękował za współpracę o 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. Dopowiedział, iż w ramach wyjaśniania stanu prawnego Biura Audytu i Kontroli otrzymał informację, że „Biuro Audytu i Kontroli brało czynny udział w realizacji budżetu jedynie w pierwszym półroczu 2021 roku”. Związane to było z przekształceniami, które to biuro przeszło, komórka bezpieczeństwa i higieny pracy i Ppoż od 1 lipca 2021 roku znajdują się w strukturze Wydziału Kadr i Organizacji.

Biuro Audytu i Kontroli

Pani Karolina Kucharska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Powiedziała, że wydatki na zadania BHP wraz z wydatkami, które były ujęte za pierwsze półrocze 2021 r. w Biurze Audytu i Kontroli wynosiły 160 882 zł, wydatki na środki ochronne związane z epidemią Covid-19 wynosiły 113 809 zł.

Samo biuro w 2021 r. uzyskało dochody w wysokości 1 806,8 zł pochodzące z rozliczenia podatku Vat za lata ubiegłe, zaś wydatki wyniosły 65 592,92 zł wobec planowanych 65 631,00 zł co stanowi 99,9% wykonania.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Podziękował za informację i dodał, że co do zasady Biuro Audytu i Kontroli nie generuje dochodów. Kontrola, która nie wykazała nieprawidłowości.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Powiedział, iż wydatki wyniosły 234 520 563 zł, wobec planowanych 250 439 203 co stanowi 93,64% wykonania.

Dochody wydziału wyniosły 219 912 662 zł, wobec planowanych 209 652 495 co stanowi 104,89% wykonania.

Największa pozycja wydatkowa to wydatki związane z gospodarką odpadami - kwota wykonania 147 102 214 zł tj. 92,72% wykonania. Kolejna pozycja to 30 035 074 zł kwota związana z realizacją umowy powierzenia z Gdańskimi Wodami, 11 308 711 zł to kwota związana z gospodarką mieszkaniową tj. dotacja przedmiotowa dla Gdańskich Nieruchomości w kwocie 106 639 556 zł. Utrzymanie schroniska to kwota 3 872 955 zł, utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego to kwota 17 635 693 zł.

Największe pozycje dochodów to dochody związane z gospodarką odpadami - wykonanie 168 786 915 zł, 16 200 371 zł związane z dochodami z koncesji alkoholowych, 14 835 330 zł dochody z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, 7 125 982

zł dochody z komunikacji miejskiej, 11 245 282 zł to dochody z zagospodarowania odpadów - gmin ościennych, 327 182 zł to dochody schroniska.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Powiedział, że w wyniku przeprowadzonej kontroli nie dostrzega nieprawidłowości w oparciu o uzyskane dane w związku z tym wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu w Wydziale Gospodarki Komunalnej za 2021 rok.

Wydział Polityki Gospodarczej, w tym informacja o mieniu komunalnym.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Powiedziała, iż wydatki bieżące w 2021 roku wyniosły 8 442 834 zł wobec planowanych 9 007 957 zł, co stanowi 94% wykonania.

Wydatki majątkowe wyniosły 72 697 195 zł wobec planowanych 74 124 550 zł, co stanowi 98 % wykonania.

Dochody wyniosły 71 002 056,98 zł wobec planowanych 75 088 159 zł co stanowi 94,56% wykonania. Dochody zostały zrealizowane poprzez wpływ dywidendy z dwóch spółek GPEC i SNG oraz dotacji z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie budownictwa mieszkalnego.

W temacie informacji o stanie mienia komunalnego miasta to powiedziała, że zarządzanie bezpośrednim majątkiem gminy w pełnym prawie własności stanowi wartość w wielkości 16 928 722 tys. zł, ogólna wartość majątku komunalnego osób prawnych w pełnym prawie własności wyniosła 157 819 tys. zł. Wartość majątku w postaci udziałów w spółkach jednoosobowych to jest 2,7 mld zł, pozostałe spółki z wielkościowym lub mniejszościowym udziałem Gminy Miasta Gdańska to wartość 246 mln zł. Dochód z mienia komunalnego wyniósł 166 mln zł, dochody majątkowe w tej kwocie stanowiły 58,6 mln zł, dochody bieżące 107,9 mln zł.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Podziękował za informację, w trakcie weryfikacji kontrola nie wykazała nieprawidłowości w strukturze wartości mienia komunalnego ani w zakresie realizacji dochodów i wydatków Wydziału. Dodał, że 44,4% w strukturze wartości majątku stanowią grunty, ok. 25% to obiekty inżynierii lądowej i wodnej, udziały w spółkach to jest ponad 17%.

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 trzech biurach i 3 wydziałach. Zakres kontroli obejmował wykonanie budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok. Kontrola dotyczyła wykonania budżetu pod kątem legalności, gospodarności, racjonalności i celowości. 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%. Dodała, iż 80% budżetu Biura stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi, pozostałe to są wydatki rzeczowe, niewielkie inwestycje majątkowe. W 2021 roku procedowano 112

planów miejscowych, z tego 22 zostały uchwalone, do 19 planów przystąpiono, dodatkowo wykonano szereg studiów i analiz - największe i najbardziej istotne to Centrum Dzielnicy Południe. Konsekwentnie są decyzje Pani Prezydent w zakresie podejmowania planów miejscowych dotyczących ustalania rezerwy pod Park Południowy, czy też kolejny element związany z kontynuacją prac nad politykami miejskimi w tym, skończona w zeszłym roku Gdańska Polityka Wodna, rozpoczęto konsultacje systemu tras rowerowych STER 2021, pracowano nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej do obecnie zmienianej, aktualizowanej strategii Miasta Gdańska.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała Pani Dyrektor oraz pracownikowi za wyczerpujące wyjaśnienia. Powiedziała, że w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, dyscyplina budżetowa została zachowana i zawnioskowała o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rozwoju Gdańska za 2021 rok.

Wydział Geodezji

Pani Beata Gaj - Dyrektor Wydziału Geodezji

Powiedziała, że planowane dochody na 2021 rok wynosiły 2 000 000 zł, jednak wpływy uzyskane z tytułu prowadzenia zasobów i udostępniania zasobów wynosiły 3 022 735 zł. Wydatki własne w ramach prowadzenia zasobu powiatowego zaplanowano na kwotę 2 209 613 zł, zrealizowano je w 27,5% (607 638 zł) ze względu na zmianę ustawy prawo geodezyjne. Wydatki zrealizowane były m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9031 zł, zakup usług pozostałych czyli np. cyfryzacja, archiwizacja decyzji podziałowej w kwocie 56 580 zł, usługi pomocnicze związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 369 135 zł, asysta techniczna dotycząca programu EWID 86 100 zł, modernizacja ewidencji Zatoki Gdańskiej - 52 233 zł, kontrola tej modernizacji 6371 zł, kontrola klasyfikacji gruntów - 3000 zł, koszty postępowań sądowych - 2000 zł. Dopowiedziała jeszcze, iż wydatki na zadania własne gminy przewidziano w kwocie 450 tys zł, wykonane zostało w 81,2% (365 621 zł).

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Powiedziała, że w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, dyscyplina budżetowa została zachowana i zawnioskowała o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Geodezji za 2021 rok.

Wydział Skarbu

Pan Bogumiła Osik- Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Powiedziała, iż dochody Wydziału Skarbu w 2021 roku 130 17 750 zł co stanowi 91% w stosunku do planu 143 115 179 zł. dodała, iż znaczną część dochodów stanowią dochody majątkowe, są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Planowano sprzedać 460 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. W 2021 roku złożono 150 wniosków o ich nabycie. Do sprzedaży przygotowano 351 lokali mieszkalnych, ostatecznie sprzedano 278. Na powyższe miała odmowa sprzedaży 100 lokali mieszkalnych najemcom ze względów na zapisy w planach zagospodarowania wykluczającymi ustalenie funkcji mieszkaniowej poprzez

sprzedaż lokali i nie spełnienie ustawowych kryteriów ich samodzielności niezbędnych do wyodrębnienia nieruchomości lokalowej, rewitalizacja, zaległości czynszowe i inne. Do tego 41 wnioskodawców zrezygnowało i odstąpiło od wykupu lokalu oraz 9 lokali mieszkalnych zostały odmownie załatwione ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego. Planowano sprzedać 6 garaży, w 2021 roku złożono 23 wnioski o ich nabycie, ogłoszono do sprzedaży 21 garaży, ostatecznie sprzedano 17. Sprzedano 28 nieruchomości o łącznej powierzchni 96 701 m²., w drodze przetargu sprzedano 5 lokali mieszkalnych, są to pustostany przeznaczone do kapitalnego remontu.

Wydatki w 2021 roku wynosiły 19 472 674 zł co stanowiło 98% w stosunku do planu 19 734 038 zł. znaczną część wydatków stanowią wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, dotyczy to odszkodowań wypłacanych w związku z przejściem działek wydzielonych pod drogi publiczne z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela. W związku z wypłatą tych odszkodowań przyjęli 28 działek.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Powiedziała, że w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, dyscyplina budżetowa została zachowana i zawnioskowała o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Skarbu za 2021 rok.

Biuro Nieruchomości i Inwestycji Miejskich

Pan Tomasz Gałązka - Dyrektor Biura Nieruchomości Inwestycji Miejskich

Powiedział, iż wykonanie budżetu za rok 2021 przedstawi w rozbiciu na Skarb Państwa i gminę. W temacie Skarbu Państwa to powiedział, że wykonanie wydatków w planie wynosiło 31 350 zł, wykonanie 28 732 zł - 92%. Dochody w planie wynosiły 36 000, wykonanie w granicach 80%. W gminie wydatki w planie wynosiły 398 900 zł, wykonanie 10 000 zł czyli ok. 2,5%. W planie gminy dochody 345 000 zł, wykonanie 64 712 zł co stanowi ok 20%. Dodał, iż niewykonanie planu spowodowane jest niezakończeniem postępowań zwrotowych wywłaszczonych nieruchomości, w następstwie tego brakiem zrealizowanego odszkodowania w tym zakresie. Dodał, iż postępowania zwrotowe mają to do siebie, że nie można określić terminu zwrotu, są to skomplikowane powstępowania trwające wiele lat.

Dodatkowo dodał informację, iż dzięki zaangażowaniu pracowników biura a także pracowników Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Skarbu sfinalizowano nieodpłatnie przekazanie do zasobu gminy ze Skarbu Państwa oraz udało się uzyskać zgody Wojewody Pomorskiego w zakresie zrzeczenia się odszkodowań należnych Skarbowi Państwa. Inwestycje te to: przy ul. Budowlanych, przy ul. Kartuskiej czy też przekazanie gruntu przez Pana Wojewodę na rzecz gminy na poczet realizacji basenu przy ul. Krasickiego. Łącznie wartość darowizn na rzecz Gminy miasta Gdańska wyniosła ok. 34 mln zł.

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 2021 i zawnioskowała o jego przyjęcie.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Zadał pytanie czy są informacje o szacunkowej wartości działki, która została przekazana przez wojewodę na potrzeby zbudowania pływalni na granicy Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy.

Pan Tomasz Gałązka - Dyrektor Biura Nieruchomości Inwestycji Miejskich

Odpowiedział, iż są to 2 działki, łączny obszar to jest w granicach 1,25 ha, wartość nie jest wartością z operatu lecz tylko szacunkowa i wynosi ok. 5 mln 900 tys zł.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Pani Anna Białecka - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiedziała, iż budżet na 2021 rok nie generował zadań z związku z przeniesieniem ich do powołanego z dniem 1 marca 2021 r Biura Architekta Miasta.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała za wyjaśnienia w trakcie kontroli. Zawnioskowała o pozytywną opinię wobec sprawozdania Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Biuro Architekta Miasta

Powiedział, że w ramach biura realizowane są 2 grupy zadań. Pierwsze to są zadania związane z kształtowaniem ładu przestrzennego w mieście Gdańsku, a druga grupa związana jest z funkcjonowaniem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Planowane dochody na 2021 rok wynosiły 0 zł, zrealizowano dochody w kwocie 9455 zł plus odsetki w wysokości 524 zł. Były to dochody zrealizowane w ramach zadań konserwatora i wynikały one ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji. Wiąże się to z tym, iż Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zarządza kwestią związaną z udzielaniem dotacji Gminy Miasta Gdańska na sprawy związane z opieką nad zabytkami.

Przychody w 2021 roku zaplanowane były w kwocie 100 tys zł, zrealizowano w wysokości 100 tys 351 zł - 100,4% wykonania. Jest to przychód który wiąże się z zadaniem Konserwatora Zabytków i wynika ze spłaty pożyczki przez Kościół Mariacki.

W temacie wydatków powiedział, iż są 2 grupy wydatków, a mianowicie pierwsza to zadania związane z funkcjonowaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pierwsze zadania to dotacje, 2 784 918 zł, udzielono 22 dotacji, z WPI było dofinansowanie na odbudowę Kościoła w Kasparusie - co stanowi 79,6% planowanego budżetu. Pozostałe zadania w Biurze Konserwatora Zabytków jest jeszcze niewielka pula pieniędzy na opracowania studialne, projektowe, pozyskiwanie różnego rodzaju dokumentacji, wydano 41,3% zaplanowanego budżetu w wysokości 48 000 zł.

Podsumował, iż łącznie planowano 3 566 349 zł, wykonanie 2 832 918 zł czyli 79,4%.

W temacie Biura Architekta Miasta powiedział, iż biuro otrzymało w ramach przesunięcia zadań kwotę na realizację zadań, które były wcześniej przewidziane w budżecie WUiA. Dodatkowo otrzymali pieniądze z Wydziału Programów Inwestycyjnych na realizację zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych, łącznie w ramach budżetu dysponowali kwotą 724 500 zł, wykonanie 588 044 zł, czyli 81,2%.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Powiedziała, że w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, dyscyplina budżetowa została zachowana i wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Architekta Miasta za 2021 rok.

Radny Krystian Kłós - członek Komisji

Powiedział, że miał przyjemność przygotować protokoły kontrolne z dwóch biur oraz jednego wydziału.

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Pani Anna Raszeja - przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Sportu

Powiedziała, że budżet na 2021 rok wynosił 59 206 000 zł, wykonano 57 780 000 zł czyli 97% przyznanego limitu. Dopowiedziała, iż na budżet ten składa się budżet Gdańskiego Ośrodka Sportu w wys. 32 mln zł i wykonaniem 31,5 mln zł. Limit wydatków na 2021 rok w Biurze Prezydenta ds. Sportu wynosił 27 189 855 zł, wykonaną kwotę 26 256 016 zł, co stanowi prawie 97% przyznanego limitu.

Dochody planowane były w wysokości 9 409 000 zł, wykonano 9 887 417 zł, co stanowi 105% planu.

Głównymi zadaniami biura są zadania promocyjne podczas imprez, wydarzeń sportowych oraz promocja poprzez gdańskie kluby sportowe. Drugi tor działalności to jest kultura fizyczna i sport, ogłaszane są konkursy dotacyjne dla gdańskich organizacji sportowych, przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta Gdańska podczas dwóch gal.

Radny Krystian Kłós - członek Komisji

Stwierdził brak pytań ze strony członków Komisji. Dodał, że kontrola nie wykazała nieprawidłowości i wnioskuje o pozytywne przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu.

Biuro Prezydenta ds. Kultury

w tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Pan Krzysztof Adamczyk - Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

Powiedział, że plan po zmianach wynosił 84 509 mln zł, plan został wykonany w 99,5%. Największą częścią budżetu biura to są dotacje dla instytucji kultury - 71 290 000 zł, poza dotacjami podmiotowymi dla instytucji Biuro Prezydenta ds. Kultury organizowało konkursy dla organizacji pozarządowych na działania i wydarzenia kulturalne - 5 mln 800 tys zł. Dodatkowo przeznaczono 1 mln 700 tys zł na stypendia kulturalne miasta, 694 000 zł na nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, 3 mln zł na pomoc między samorządami i wsparcie marszałkowskich instytucji kultury.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji

Podziękował za udzielane informacje. Powiedział, że nie wnosi żadnych uwag, wydatki zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i wnosi o pozytywną opinię dla wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Kultury za 2021r.

Wydział Rozwoju Społecznego

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Poinformował, że w zakresie działania Wydziału Rozwoju Społecznego działa ponad 174 jednostek podległych Wydziałowi, w tym 162 placówki oświatowe i 12 placówek polityki społecznej. Dochody zaplanowano na kwotę 1 375 178 350 zł, wykonanie wyniosło 1 369 432 092 zł, co stanowi 99,6%, w tym zadania własne zaplanowano na kwotę 731 449 502 zł, wykonano 728 551 517 zł co stanowi 99,6%.

Planowane wydatki wydziału stanowiły kwotę 2 154 689 936 zł, wykonanie wyniosło 2 109 074 152 zł, co stanowi 97,9%, w tym zadania własne zaplanowano na kwotę 1 510 967 203 zł, wykonanie wyniosło 1 468 199 693 zł, co stanowi 97,2%.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji

Podziękował za udzielane w trakcie kontroli informacje. Powiedział, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Rozwoju Społecznego za 2021 rok.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za omówienie kolejnych protokołów, pytań nie było w związku z tym zaproponował przejść do omawiania wykonania budżetu w kolejnych wydziałach, gdzie przeprowadził kontrolę.

Wydział Projektów Inwestycyjnych

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Powiedział, iż budżet wydziału został zaplanowany na kwotę 723 884 977 zł, w trakcie roku zmieniono tę kwotę ustalając ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 691 010 723 zł. W 2021 roku na realizację zadań wydatkowano kwotę 439 343 718 zł co stanowi 64% planu wydatków. Poziom niewykonania budżetu inwestycyjnego zaplanowanego na 2021 rok wyniósł 251 667 005 zł. dodatkowo na 2021 rok odtworzono środki w wysokości 211 287 861 zł, na rok 2022 - 16 414 732 zł, na 2023 rok - 8 067 598 zł.

Plan dochodów 2021 r zrealizowanych przez WPI wynosił 143 955 585 zł. dochody zostały zrealizowane na poziomie 102 228 468 zł, co stanowi 71%.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Powiedział, iż realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych była zgodna z przepisami prawa zamówień publicznych i w żadnej pozycji wydatków inwestycyjnych nie przekroczono planu. Nie stwierdzono nieprawidłowości i wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Projektów Inwestycyjnych za 2021 rok. Zwrócił tylko uwagę, iż na Budżet Obywatelski w 2021 roku zaplanowano kwotę 11 710 267 zł, którą powiększono w ciągu roku do wysokości 30 394 298 zł. kwota wydatkowania w 2021 roku wyniosła 13 416 921 zł.

Wydział Środowiska

Pan Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska

Przekazał omówienie przeprowadzonej kontroli z wykonania budżetu miasta za 2021 rok Pani Dagmarze Nagórka-Kmieciak.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak - Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej

Powiedziała, iż budżet w 2021 roku zaplanowano na kwotę 11 025 779 zł, wykonanie wyniosło 11 125 926 zł, co stanowi 100,9% planu. Dodała, iż największe niedoszacowanie wynikało z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, plan wynosił 3 000 zł zaś wykonanie 18 328 zł, co stanowi 610,9% planu. Kolejne spore niedoszacowanie dotyczyło dochodów z tytułu opłat na zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, plan 1 170 000 zł, wykonanie 1 782 935 zł, co stanowi 152,4% planu.

Wydatki w 2021 roku planowane były w wysokości 5 642 984 zł, wydatkowano 2 475 698 zł, co stanowi 44% planu.

W zakresie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów finansowych ze środków UE plan przewidywał 751 438 zł, wykonanie 29 202 zł, zrealizowano 3,9% planu.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za uzyskane obszernie materiały w trakcie kontroli. Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Środowiska za rok 2021r.

Wydział Finansowy

Pani Iwona Góralewska - Dyrektor Wydziału Finansowego

Wydatki Wydziału Finansowego związane są z prowadzeniem ewidencji księgowej dochodów i wydatków, prowadzenie windykacji dochodów podatkowych i niepodatkowych, księgowa ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczenie podatku VAT za Gminę Miasta Gdańska. Dodała, iż w 2021 roku wydatki związane z wykonaniem powyższych zadań wyniosły nieco wyżej 2 mln 600 tys. zł., przy jednoczesnej kwocie planu 2 mln 653 tys. 130 zł, co stanowi 98% planu. Największa pozycja to zapłacony podatek VAT w kwocie 1 564 302 zł, czyli 99,96% zaplanowanej kwoty na ten cel. Kolejna większa pozycja to wydatki związane z poborem podatków i opłat (inkaso opłaty miejscowej, inkasem opłaty skarbowej, wpłat gmin na rzecz izb rolniczych oraz koszty utrzymania opłatomatu) - wydatki te zostały wykonane w wysokości 874 118 zł czyli 96,01% zaplanowanej kwoty. Dodała, iż w 2021 roku wysłano 19 362 upomnienia na kwotę 17 496 584 zł, wydano 8 195 tytułów wykonawczych na kwotę 7 323 911 zł, było to wysłane do podatników zalegających w podatkach i opłatach lokalnych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za informacje, pytań nie było. Nieprawidłowości nie było w związku z tym wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Finansowego za rok 2021 r.

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Powiedziała, iż WBMiP po stronie dochodów zajmuje się wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz gromadzeniem wpływów z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, stąd plan dochodów w 2021 roku wyniósł 1 989 005 906 zł, wykonany został na poziomie 103,9%, tj. w kwocie 2 067 482 719 zł. Największą pozycję w tym planie stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1 176 876 195 zł, wykonanie wyniosło 1 240 298 172,4 zł co stanowi 105,4%. Kolejną dużą pozycją w budżecie po stronie dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - 523 mln 500 tys zł, wykonanie wyniosło 530 mln 426 tys zł. Kolejnym źródłem dochodów są subwencje, plan 146 974 985 zł, wykonanie 146 974 985 zł czyli 100%.

Plan wydatków WBMiP w 2021 roku po zmianach wynosił 121 311 152 zł, został wykonany na poziomie 79,9% tj. w kwocie 96 891 872 zł. W części dotyczącej GCW plan został wykonany przeszło 98%, plan wynosił 27 624 000 zł, wykonany został w wysokości 27 138 000. W części dotyczącej tylko wydziału plan został wykonany w wysokości 74%, czyli wykonanie wyniosło 69 753 000 zł, przy planie 93 686 000 zł. niewykonanie w budżecie wydziału wynika z tego, że po stronie wydatków są zaplanowane rezerwy, które w 2021 roku nie zostały uruchomione w całości. Ogólna rezerwa nie została wykonana przeszło w wysokości 3 mln 600 tys zł, rezerwa celowa związana z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykonana w wysokości przeszło 8 mln 400 tys zł, rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych nie została wykonana w wysokości 1,5 mln zł. Dodatkowo wydział również ma niewykonanie wydatków z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji - plan wynosił 5 mln 990 tys zł. W budżecie znajdują się również wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowe”. W 2021 roku wykonanie wyniosło 58 913 000 zł, plan został wykonany w 100%. Dodatkowo są również wydatki związane z obsługą długu, plan wynosił 9 mln 757 tys zł, został wykonany prawie w 88%, wykonanie wyniosło 8 mln 553 tys.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za informacje, stwierdził, że pytań brak. Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Budżetu Miasta i Podatków za rok 2021r. Dodał, iż cieszy się że podatki wpływają do kasy miasta, ale entuzjazmu nie widzi jak sami musimy zapłacić podatek.

Biuro Zamówień Publicznych

Pani Iwona Bujalska - przedstawiciel Biura Zamówień Publicznych

Powiedziała, iż budżet na ubezpieczenie ryzyk z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności w 2021 roku wynosił 148 000 zł. Wydatki związane były z obsługą szkód na kwotę 14 815 zł oraz z wypłatą odszkodowań w wysokości 6587 zł. Wydatkowano łącznie 21 402 zł, tj. 14,5% planu (126 598 zł oszczędności).

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za informację, stwierdził że gdańszczanie nie są zbyt roszczeniowi i stąd zapewne poważna oszczędność. Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Zamówień Publicznych.

Dodał, iż można omówić ostatnie już biuro, jest to Biuro Energetyki powstało w 2021 r.

Biuro Energetyki

Pan Mariusz Sadłowski - Dyrektor Biura Energetyki

Powiedział, iż zaplanowano w planie kwotę 563 000 zł, wydatkowano 19 292 zł, co stanowi 3,4% planu. Wydatki głównie dotyczyły, po pierwsze realizacji programu „Czyste powietrze”, po drugie wkładu do założeń projektu doradztwa energetycznego, do wniosku przygotowanego do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dodatkowo w 2021 roku został zakończony projekt CRUNCH, zaplanowano wydatek 352 143, wykonanie wyniosło 219 813, tj. 62,42%. W związku z brakami kadrowymi odstąpiono od planu edukacji ekologicznej, na który zaplanowano 100 000 zł.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za informacje, pytań nie było. Nieprawidłowości nie było w związku z tym wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Energetyki za rok 2021 r.

PUNKT 4

Zapoznanie Komisji z:

- Uchwałą Nr 041/p211/R/II/22 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
 - opiniami stałych, merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska do sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok.
-

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

- Powiedział, że Komisja drogą elektroniczną otrzymała Uchwałę Nr 041/p211/R/II/22 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 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 21 kwietnia 2022 r.
- 2) Opinia Komisji Strategii i Budżetu z dnia 25 kwietnia 2022 r.
- 3) Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- 4) Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- 5) Opinia Komisji Edukacji z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- 6) Opinia Komisji Kultury i Promocji z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- 7) Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- 8) Opinia Komisji Zrównoważonego Rozwoju z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- 9) Opinia Komisji Sportu i Turystyki z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Temat związany z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Komisja będzie procedować na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2022 r.

PUNKT 5

Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski odczytał obecność członków Komisji - obecność potwierdzili wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności.

Więcej spraw nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku i zamknął posiedzenie - godz. 17:40.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG

/-/ Kazimierz Koralewski

Protokół sporządziła:

Agnieszka Witkowska
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska