

PROTOKÓŁ NR 51-17/2005

z posiedzenia **Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska**,
które odbyło się dniach **12 i 13 grudnia 2005 r.** o
godz. 10:00 w Sali Herbowej Nowego Ratusza w Gdańsku.

Obecni: wg załączonych list obecności.

W dniu 12.12.2005 r. na stan 7 członków komisji, w
posiedzeniu uczestniczyło **6**, czyli było quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.

W dniu 13.12.2005 r. na stan 7 członków komisji, w
posiedzeniu uczestniczyło **6**, czyli było quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.

**Posiedzeniu przewodniczył radny Wiesław Kamiński -
przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miasta
Gdańska**, który po powitaniu zaproszonych gości i
radnych - zaproponował porządek posiedzenia:

- 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta
Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006 – druk nr 1681.**
 - a. **wydatki bieżące z działów: 801, 803, 851, 852,
853, 854, 921, 926, 801, 803, 851, 854, 921, 926.**
 - b. **opinie komisji branżowych Rady Miasta Gdańska.**

c. Projekt opinii Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firma Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gdańsku - druk nr 1702.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku - druk nr 1709.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Porządek przegłosowano 4 głosami za.

PUNKT – 1

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2006 – druk nr 1681.

- a. wydatki bieżące z działów: 801, 803, 851, 852, 853, 854, 921, 926, 801, 803, 851, 854, 921, 926.**
- b. opinie komisji branżowych Rady Miasta Gdańska.**
- c. Projekt opinii Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska.**

Przewodniczący Wiesław Kamiński

Przedstawianie budżetu proponuję rozpocząć od Wydziału Promocji, od 750; później 700, 630, i później wydatki z poszczególnych działów tak jak w proponowanym porządku posiedzenia – czy ktoś z państwa radnych ma wnioski, proponuje inne zmiany?

Pan Jerzy Rembalski – dyrektor Wydziału Promocji Miasta UM w Gdańsku

Bardzo dziękuję za rozpoczęcie od Wydziału Promocji, ponieważ mam posiedzenie Rady Fundacji Centrum

Solidarności o godz. 11:00, dlatego poprosiłem, że od nas zacząć.

Proszę państwa, budżet Wydziału promocji na rok 2006 jest powiększony, ja się z tego bardzo cieszę. Dzięki obchodom XXV lecia Solidarności naprawdę o naszym mieście było głośno, nie tylko w Polsce ale i w Europie i na Świecie. To pokazuje, że trzeba robić duże imprezy, takie jak koncert J.M. Jarre, czy też nasza konferencja z IPN, w różnych segmentach rynku – nie tylko rozrywka ale także kultura, rozrywka trochę niższa, trochę wyższa, kultura wysoka, materiały promocyjne itd. w związku z tym, ten dział 750 – na co chcemy wydać te pieniądze. To jest proszę państwa całość spraw dotyczących zewnętrznego wizerunku miasta.

(przedstawił projekt budżetu miasta w zakresie działania Wydziału promocji Miasta).

Przewodniczący Wiesław Kamiński

Czy ktoś z państwa ma pytania do promocji?

Radny Eugeniusz Głogowski – członek komisji

Jest taka pozycja: wydawanie Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego – wstrzymujemy to wydawanie?

Pan Jerzy Rembalski – dyrektor Wydziału Promocji Miasta UM w Gdańsku

To nie jest zadanie Wydziału Promocji Miasta.

Radny Eugeniusz Głogowski – członek komisji

Czy można przygotować spis imprez, przedsięwzięć? Z nazwy, kiedy i jakie?

Pan Jerzy Rembalski – dyrektor Wydziału Promocji Miasta UM w Gdańsku

Panie radny, uściślijmy: imprezy których miasto będzie głównym organizatorem, imprezy w których miasto będzie uczestniczyło, będzie współorganizatorem, o nasze publikacje, tak? Foldery, mapy, tak?

Radny Eugeniusz Głogowski – członek komisji

Ja nie kwestionuje tych wydatków ale chciałbym po prostu wiedzieć – jeśli koncerty to jakie, jeśli publikacje to jakie konkretnie itp.

Pan Jerzy Rembalski – dyrektor Wydziału Promocji Miasta UM w Gdańsku

Panie radny, oczywiście przygotowujemy - jedna uwaga, my nie rozpoczęliśmy, bo nie możemy jeszcze rozpocząć negocjacji z firmami, które będą nam pomagały w organizacji tej dużej kampanii zagranicznej i ogólnopolskiej. Nie możemy jeszcze z nimi rozmawiać, bo jeszcze budżet nie jest przyjęty i nie mamy prawa. Tutaj ja mogę w zarysach panu napisać ile chcemy na to przeznaczyć pieniędzy – ale to nie będzie szczegółowe.

Przewodniczący Wiesław Kamiński

Gdyby pan dyrektor mógł powiedzieć w dwóch słowach, jakie nowości w nowym roku?

Pan Jerzy Rembalski – dyrektor Wydziału Promocji Miasta UM w Gdańsku

Nowości to przede wszystkim zagraniczna kampania promocyjna, nigdy miasto tego nie robiło. Nie robiliśmy tego troszkę dlatego, ponieważ żeby robić kampanie promocyjną trzeba mieć produkt. Produkt mamy ale nie mieliśmy komunikacji z tym produktem tzn. przeciętny Niemiec, czy Brytyjczyk, czy Francuz no teoretycznie mógłby przyjechać do Gdańska – ale tak naprawdę albo drogi bilet na samolot, albo wielogodzinna, męcząca podróż samochodem. W bieżącym roku i następnym następuje przełom, bo są tanie połączenia już do kilkunastu miejsc. Przede wszystkim Wielka Brytania, Niemcy i Szwecja. Stad właśnie pomyśl aby przygotować tę promocję.

Pani Romualda Gałęzewska – dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska UM w Gdańsku

Przedstawiła projekt budżetu Biura Rady Miasta Gdańska UM.

Członkowie komisji nie mieli dodatkowych pytań.

Pani Alicja Bielińska-Łoza – dyrektor Wydział Kadr i Organizacji UM w Gdańsku

Przedstawiła projekt budżetu Wydziału Kadr i Organizacji UM.

Wiceprzewodnicząca Maria Małkowska

Ja mam trochę zastrzeżenia do budżetu i do tego działu między innymi. Generalnie dochody nam rosną praktycznie o 1,13%. Wydatki wzrost 13,4%. Ja rozumiem, że wydatki mogą rosnać w zakresie wydatków materiałowych i inwestycyjnych. I teraz jest pytanie do wydziału, dlaczego wydatki bieżące tak wysokie są, wzrost i płace niskie to podaruje – ale dlaczego wydatki bieżące, wzrost o 5,1%.

Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku

Wzrost wydatków w tempie wyższym niż dochody spowodowane jest między innymi przejęciem zadań zleconych: zasiłki alimentacyjne...

Wiceprzewodnicząca Maria Małkowska

Pani dyrektor, ja pytam w tej chwili o dział administracji, dlaczego?

Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku

Przepraszam, myślałam, że również oczekuje pani odpowiedzi o całość budżetu, czyli chodzi teraz tylko o dział 750, tak?

Wiceprzewodnicząca Maria Małkowska

Tak.

Pani Alicja Bielińska-Łoza – dyrektor Wydział Kadr i Organizacji UM w Gdańsku

Jeżeli chodzi o dział 750 i wydatki bieżące fizycznie na utrzymanie urzędu, to proszę państwa nie wzrosły 5% - bo w budżecie miasta Wydział Kadr i Organizacji, czyli wydatki na utrzymanie urzędu i na utrzymanie jednostek pomocniczych nastąpił wzrost o 0,7% - mówię tylko o Wydziale Kadr i Organizacji.

Pan Krzysztof Rudziński – dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych UM w Gdańsku

Przedstawił projekt budżetu Wydziału Programów Rozwojowych UM w Gdańsku.

Pani Iwona Bierut – zastępca dyrektora Wydziału Skarbu UM w Gdańsku

Przedstawiła projekt budżetu Wydziału Skarbu UM w Gdańsku.

Pan Dimitris Kuras – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku

Przedstawił projekt budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku.

**Pan Krzysztof Szczepaniak – p.o. dyrektora Wydziału
Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku**

Przedstawił projekt budżetu Wydziału Polityki
Gospodarczej UM w Gdańsku.

Przewodniczący Wiesław Kamiński

Ja mam propozycję, gdyby pan dyrektor nam przedstawił
statut i władze Gdańskiej Organizacji Turystycznej
chętnie byśmy się zapoznali. Na piśmie prosilibym.

**Pan Krzysztof Szczepaniak – p.o. dyrektora Wydziału
Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku**

Dobrze, oczywiście. Dostarczymy takie dane państwu.

**Pani Halina Jasiel – p.o. kierownika Referatu
Finansowego Wydziału Edukacji i Sportu UM w Gdańsku**

Przedstawiła projekt budżetu Wydziału Edukacji i
Sportu UM w Gdańsku.

Przewodniczący Wiesław Kamiński

Do pani dyrektor Blacharskiej – jaki to jest udział w
ogólnym budżecie środków na oświatę, wydatki oświatowe
ogółem?

**Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego
UM w Gdańsku**

Wydatki oświatowe stanowią 30% wydatków ogółem.

Radny Eugeniusz Głogowski – członek komisji

Ile dajemy czystych środków na oświatę?

Pani Teresa Blacharska – dyrektor Wydziału Finansowego UM w Gdańsku

40% naszych środków są to środki z budżetu miasta czyli dofinansowanie subwencji. Oczywiście, trzeba pamiętać, że w subwencji nie są ujęte wszystkie wydatki, np. nie są ujęte wydatki związane z przedszkolami i zerówki. Są to zadania, które nie są subwencionowane. Z budżetu miasta do oświaty dokładamy 200 mln. zł, z tym że odliczając te wydatki które nie są subwencionowane dopłacamy ok. 185 mln zł.

Pan Jarosław Formela – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych UM w Gdańsku

Przedstawił projekt budżetu Wydziału Spraw Społecznych UM w Gdańsku.

Pan Jacek Wilczewski – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku

Przedstawił projekt budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gdańsku oraz jednostek nadzorowanych.

Przewodniczący Wiesław Kamiński

Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do tego działu? Nie widzę. Przechodzimy zatem do działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**Pan Marcin Sylwańczyk – kierownik Referatu Kultury w
Biurze Prezydenta Miasta UM w Gdańsku**

Przedstawił planowane wydatki w dziale kultury w zakresie działania referatu, na rok 2006.

**Pan Andrzej Duch – dyrektor Wydziału Urbanistyki,
Architektury i Ochrony Zabytków UM w Gdańsku**

Przedstawił projekt budżetu miasta na rok 2006 w zakresie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony zabytków – w dziale 921.

Przewodniczący Wiesław Kamiński

Zapoznamy się teraz z opiniami wszystkich Komisji Rady Miasta Gdańska oraz wnioskami indywidualnych radnych.

Opinie poszczególnych komisji:

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego – opinia pozytywna.

Wnioski pani radnej Grabarek-Bartoszewicz do budżetu omówimy na końcu – teraz zajmujemy się opiniami komisji Rady.

Komisja Turystyki i Sportu – pozytywna opinia.

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej złożyła dwa wnioski.

Wniosek pierwszy:

W załączniku nr 14 do projektu uchwały RMG – druk nr 1681, w programie „Gdańsk Szerokiej Drogi”, str. 45, Dział 600, Rozdział 60015 L.p. 8.11 wykreśla się zadanie pt. Badania związane z budową tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej – Obwodnica Trójmiejska – kwota 700.000 zł.

- Wprowadza się nowe zadanie pt. Budowa fontanny w Gdańsku Wrzeszczu pomiędzy ul. Grunwaldzką i dworcem PKP. Ten rejon w związku z budową ECE wymaga poprawy estetycznej kwota 300.000 zł

Jako źródło finansowania Komisja wskazuje środki z wyżej wykreślonego zadania.

Wniosek drugi:

- Wprowadza się nowe zadanie pt. Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Subisława, przejście z deptaka osiedlowego Żabianka w kierunku stacji SKM – dział 900, rozdział 90015

Jako źródło finansowania Komisja wskazuje środki z wyżej wykreślonego zadania.

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej projekt zaopiniowała pozytywnie wraz z poprawkami.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja pozytywnie zaopiniowała oba wnioski. Oceniała, że we wniosku drugim błędnie wskazano źródło finansowania, w związku z czym Komisja Budżetowa

wskazuje jako źródło finansowania zadania określonego we wniosku 2 z:

W załączniku nr 14 do projektu uchwały RMG – druk nr 1681, w programie „Gdańsk Szerokiej Drogi”, str. 45, Dział 600, Rozdział 60015 L.p. 8.11 wykreśla się zadanie pt. Badania związane z budową tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej – Obwodnica Trójmiejska – kwota 700.000 zł – przeznaczając na ten cel kwotę 200.000 zł.

Komisja Budżetowa przyjęła pozytywnie 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.

Komisja Rozwoju Przestrzennego – opinia pozytywna.

Komisja Kultury – wnioskuję o utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1 mln zł z przeznaczeniem na prace ratunkowe i remontowe obiektów zabytkowych, będących w gestii GZNK. Źródło finansowania - rezerwa ogólna. Jednocześnie komisja wnosi o przygotowanie programu wyrównywania wysokości wynagrodzeń w miejskich instytucjach kultury.

Komisja projekt budżetu opiniowała pozytywnie z wnioskami.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja Budżetowa głosowała za opinią negatywną 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym się – ze wskazaniem, iż komisja uznaje wniosek za zasadny i wnosi o

przeanalizowanie i zwiększenie wydatków na ten cel w remontach bieżących przez Prezydenta Miasta.

Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia - wnioskuję o wydzielenie z rezerwy ogólnej kwoty 350 tys zł z przeznaczeniem tej kwoty na najpilniejsze potrzeby remontowe służby zdrowia.

Projekt budżetu przyjęty pozytywnie razem z wnioskiem.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja Budżetowa głosowała za opinią negatywną 4 głosami za, przy 1 negatywnym i 1 wstrzymującym się.

Komisja Edukacji - wnosi o zwiększenie środków w wydatkach remontowych planowanych na 2006r., na oświatę i wychowanie o kwotę 7 175 000 zł., zgodnie z załączoną listą remontów, która została skonsultowana z Wydziałem Edukacji i Sportu, DRMG, placówkami oraz radnymi. Komisja Edukacji jest przekonana o bezwzględnej konieczności uzupełnienia planu remontów placówek oświatowych o placówki zawarte w przedłożonej liście. Komisja Edukacji wnioskuję o konsekwentne przekazywanie na cele remontowe środków (oszczędności), uzyskanych po przetargach na remonty zawarte w Planie remontów na 2006r.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja Budżetowa głosowała za negatywną opinią 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących się – uznając zasadność zwiększenia środków na remonty, wnosi do prezydenta o uznanie tego wniosku z właściwym wskazaniem źródła.

Wniosek Radnego Wiesława Kamińskiego

Zwiększenie środków o 300 tyś. na iluminację zabytków: Zbrojownia, Kościół Cystersów i Kościół Jezuitów przy ul. Mickiewicza.

Źródło finansowania: część środków z wykreślonego zadanie pt. Badania związane z budową tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej – Obwodnica Trójmiejska – na kwotę 700.000 zł.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie – 6 głosami za.

Wnioski Radnej Elżbiety Grabarek – Bartoszewicz

- Przebudowa ulicy Słowackiego na odcinku od byłej linii kolejowej do Al. Grunwaldzkiej.

Wniosek nie wskazuje źródeł pokrycia. Rezerwa nie jest wskazaniem źródeł finansowania.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja Budżetowa głosowała za negatywną opinią 6 głosami za – komisja uznaje wniosek za zasadny i zaleca

- Przebudowa skrzyżowania Kartuska/Pólnicy.
- Wykonanie projektu ulicy Bystrzycka-Notecka zwana ulicą Gen. Grota-Roweckiego.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie – 6 głosami za – z wnioskiem do Prezydenta o przeanalizowanie możliwości technicznych wykonania i finansowych.

- Utwardzenie ul. Kościuszki 61 – źródło: likwidacja wydawania biuletynu „Herold”

USTALENIA KOMISJI:

Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie – 3 głosami za, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się.

Chciałbym, żeby wnioski wszystkich komisji były przeczytane, żeby każdy się do nich ustosunkował i wówczas będzie uzasadnienie do opinii do budżetu na 2006 rok. Proponuję przerwać dzisiejsze posiedzenie i kontynuować jutro, to będzie jedno głosowanie, jutro byśmy przegłosowali opinię.

OSTATECZNE USTALENIA KOMISJI DO BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2006:

PODSTAWA OCENY

1. Projekt budżetu przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr X/245/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2003 roku oraz Uchwały Nr XIV/443/03 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
2. Materiały dotyczące projektu budżetu złożone w dniu 15 listopada 2005 roku oraz wyjaśnienia Skarbnika i Dyrektorów Wydziału Urzędu

Miejskiego podczas trzech posiedzeń Komisji Budżetowej.

OCENA PROJEKTU BUDŻETU

1. Przedłożone materiały opracowane zostały w oparciu o obowiązujące prawo i z formalno-prawnego punktu widzenia nie budzą zastrzeżeń. Spełnione zostały wymogi zapisu memoriałowego zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu.
2. Projekt budżetu sporządzony został w oparciu o plan i przewidywane wykonanie budżetu w 2005 roku w podziale na budżet gminy i powiatu.
3. Według stanu na dzień sporządzenia opinii, zarówno dochody jak i wydatki w opinii komisji są określone realnie.
4. Planowane w 2006 roku dochody budżetu miasta Gdańska wynoszą łącznie 1.201.942.503 złotych, w tym
 - dochody gminy 940.439.799 złotych ,
 - dochody powiatu 261.502.704 złotych.

Najwyższy udział w dochodach stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach i wynoszą 409.669.308

złotych co stanowi 34,08% i w stosunku do planowanego wykonania roku 2005 są wyższe o 6,53%

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 330.623.762 zł przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych w kwocie 35.228.700 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 z uwzględnieniem wzrostu dochodów z tego tytułu o 1,59%.

Dochody z tytułu udziału w podatkach w ocenie Komisji przyjęto w sposób realny przy zachowaniu ostrożności wynikającej z oceny zjawisk makro-ekonomicznych zachodzących w gospodarce państwowej.

Dochody z wpływu z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 200.593.028 złotych co stanowi 16,69% dochodów ogółem.

Dochody z mienia komunalnego stanowią 6,41% całości planowanych dochodów budżetowych na rok 2006 i wynoszą 77.033.729 zł.

Największą pozycją w tej grupie dochodów stanowią dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W ocenie Komisji przyjęte założenia są realne, gdyż między innymi opierają się na przyjętych przez Radę Miasta Gdańska uchwałach „około budżetowych” jak również innych uchwałach udzielających bonifikat dla mieszkańców miasta.

W roku 2006 zaplanowano nieznaczny wzrost o 0,77% dochodów w porównaniu do wykonania roku ubiegłego z tytułu subwencji.

Oceniając dochody własne należy stwierdzić wzrost o 0,99% dochodów z tego tytułu w porównaniu do wykonania roku 2005 oraz nieznaczny spadek dotacji na zadania własne w porównaniu do planowanego wykonania roku 2005.

5. Stan zadłużenia na koniec roku 2006 oszacowano na kwotę 489.240.953 złotych tj. o kwotę 109.695.522 złotych więcej niż w roku ubiegłym.

Wskaźnik obsługi zadłużenia istniejącego i planowanego do dochodów ogółem będzie wynosił w roku 2006 - 1,86% .

W ocenie Komisji zarządzanie długiem publicznym następuje umiejętnie w oparciu o plan wydatków w okresie długofalowym.

6. Planowane wydatki ogółem w budżecie zostały oszacowane na kwotę 1.438.301.862 złotych w tym:

- na zadania gminne 984.201.182 złotych
- wydatki na zadania powiatowe 454.100680 złotych.

Wydatki gminy i powiatu skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych miasta Gdańska w 2006 roku.

Analizując strukturę wydatków należy stwierdzić , że następuje wzrost wydatków o 13,4% w porównaniu do wykonania roku 2005.

Należy stwierdzić, że pomimo podjętych działań restrukturyzacyjnych wydatki w dziale Oświata i wychowanie wzrosły o 3,4% w porównaniu do prognozowanego wykonania roku 2005 i stanowią około 30% wydatków ogółem. Komisja Budżetowa uznaje ten fakt za niepokojący gdyż świadczy to, że pomimo spadku

liczby dzieci objętych nauką następuje wzrost tych wydatków a tym samym podjęte działania okazały się nie wystarczające.

Komisja pozytywnie ocenia wzrost wydatków o 39,3% w porównaniu do wykonania roku 2005 wydatków w dziale 803- Szkolnictwo wyższe - z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów.

Wzrost wydatków przewidziano również w dziale Transport i łączność - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 60004 tj. Lokalny transport zbiorowy.

Na uwagę zasługuje wzrost wydatków w tym dziale związany z zakupem usług przewozowych przy jednoczesnym nie podwyższaniu dochodów z tytułu sprzedaży biletów . Komisja ocenia, że wprowadzenie takiego mechanizmu spowodowane jest prowadzeniem przez prezydenta kampanii wyborczej a nie oceną merytoryczną.

Znaczny wzrost wydatków nastąpił w dziale 630 - Turystyka. Należy zwrócić uwagę na wzrost wydatków w kwocie 690.000 zł w związku z przystąpieniem do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ocenie komisji wysokość tych wydatków jest nie proporcjonalnie wysoka w stosunku do współpartnerów.

Znaczny wzrost wydatków zaplanowano w dziale 750 – Administracja Publiczna. W porównaniu do przewidywanego wykonania z roku ubiegłego o 9,3%. Dużą wątpliwość budzi wzrost wynagrodzeń o 8%, co skutkuje w Gminie wzrostem wydatków o 3.548.592 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Należy pozytywnie ocenić wzrost wydatków o 7,7% w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Komisja budżetowa negatywnie ocenia zmniejszenie wydatków w działach :

- 1.851 – Ochrona zdrowia o 11,3% w porównaniu do planowanego wykonania z roku ubiegłego,
- 2.852 – Pomoc społeczna o 11,1%,
- 3.926- Kultura fizyczna i sport o 3,7% ,
- 4.wydatki remontowe przeznaczone na melioracje wodne rozdział - 01008, drogi publiczne - rozdział -60016 , gospodarka mieszkaniowa - rozdział - 70001, gimnazja - rozdział - 80110, licea ogólnokształcące - rozdział - 80120.

Na pozytywną ocenę zasługują zaplanowane wydatki majątkowe i ich wzrost w porównaniu do roku 2005 o 71,4% tj. 280.845.926 złotych. Tak wysoki wzrost jest spowodowany między innymi nie wykonanie w roku 2005

zadań inwestycyjnych o 30% w stosunku do planu, co należy ocenić negatywnie.

Zaplanowany w roku 2005 znaczny wzrost wydatków na różne imprezy o charakterze kulturowo -promocyjnym świadczą o wykorzystywaniu środków publicznych przez prezydenta miasta w celu promocji własnej osoby w roku wyborczym.

7. Komisja Budżetowa zapoznała się z opiniami dotyczącymi przedstawionego projektu budżetu miasta Gdańska oraz rozpatrzyła wnioski Komisji merytorycznych

a) Komisja Samorządu i Ładu Publicznego - opinia pozytywna.

b) Komisja Turystyki i Sportu -opinia pozytywna.

c) Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej złożyła dwa wnioski.

Wniosek pierwszy:

W załączniku nr 14 do projektu uchwały RMG – druk nr 1681, w programie „Gdańsk Szerokiej Drogi”, str. 45, Dział 600, Rozdział 60015 L.p. 8.11 wykreśla się zadanie pt. Badania związane z budową tunelu pod

wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej – Obwodnica Trójmiejska – kwota 700.000 zł.

- Wprowadza się nowe zadanie pt. Budowa fontanny w Gdańsku Wrzeszczu pomiędzy ul. Grunwaldzką i dworcem PKP. Ten rejon w związku z budową ECE wymaga poprawy estetycznej

Jako źródło finansowania Komisja wskazuje środki z wyżej wykreślonego zadania.

Wniosek drugi:

- Wprowadza się nowe zadanie pt. Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Subisława, przejście z deptaka osiedlowego Żabianka w kierunku stacji SKM – dział 900, rozdział 90015.

Jako źródło finansowania komisja wskazała w części V.2 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej (str. 157) w Dziale 750, Rozdziale 75053, zadanie pt. „Wybory do jednostek pomocniczych - kwota 200.000 zł.”

USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ:

Komisja pozytywnie zaopiniowała oba wnioski. Oceniała, że we wniosku drugim błędnie wskazano źródło

finansowania, w związku z czym Komisja Budżetowa wskazuje jako źródło finansowania:

W załączniku nr 14 do projektu uchwały RMG – druk nr 1681, w programie „Gdańsk Szerokiej Drogi”, str. 45, Dział 600, Rozdział 60015 L.p. 8.11 wykreśla się zadanie pt. Badania związane z budową tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej – Obwodnica Trójmiejska – kwota 700.000 zł – przeznaczając na zadanie pierwsze kwotę 300.000 zł, na zadanie drugie kwotę 100.000 zł.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wnioski wraz z poprawką - 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.

d) Komisja Rozwoju Przestrzennego – opinia pozytywna.

e) Komisja Kultury – projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie, jednocześnie wnioskując o utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1 mln zł z przeznaczeniem na prace ratunkowe i remontowe obiektów zabytkowych, będących w gestii GZNK. Źródło finansowania - rezerwa ogólna.

Komisja wnosi o przygotowanie programu wyrównywania wysokości wynagrodzeń w miejskich instytucjach kultury.

USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ:

Komisja uznaje wniosek za zasadny i wnosi o przeanalizowanie i zwiększenie wydatków na ten cel, które w jej opinii powinny być umieszczone w remontach bieżących. W związku z faktem wskazania źródeł pokrycia wydatków poprzez zmniejszenie zaplanowanej rezerwy ogólnej, Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała wnioski Komisji Kultury w głosowaniu 5 za, przy 1 wstrzymującym się.

f) Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia - projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie, jednocześnie wnioskując o wydzielenie z rezerwy ogólnej kwoty 350 tys zł z przeznaczeniem tej kwoty na najpilniejsze potrzeby remontowe służby zdrowia.

USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ:

Komisja Budżetowa nie wyraża zgody na zmniejszenie rezerwy ogólnej, wskazanej jako źródło pokrycia proponowanych wydatków – tym samym negatywnie zaopiniowała wniosek w głosowaniu 4 głosami za, przy 1 negatywnym i 1 wstrzymującym się.

g) Komisja Edukacji – projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie, jednocześnie wnioskując o zwiększenie środków w wydatkach remontowych planowanych na 2006r., na oświatę i wychowanie o kwotę 7 175 000 zł., zgodnie z załączoną listą remontów, która została skonsultowana z Wydziałem Edukacji i Sportu, DRMG, placówkami oraz radnymi. Komisja Edukacji jest przekonana o bezwzględnej konieczności uzupełnienia planu remontów placówek oświatowych o placówki zawarte w przedłożonej liście. Komisja Edukacji wnioskuje o konsekwentne przekazywanie na cele remontowe środków (oszczędności), uzyskanych po przetargach na remonty zawarte w Planie remontów na 2006r.

USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ:

Komisja Budżetowa uznała, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych gdyż nieprecyzyjnie określa źródła pokrycia proponowanych wydatków – tym samym negatywnie zaopiniowała składany wniosek przy 4 głosach za, i 2 wstrzymujących się. Jednocześnie zwraca się do Prezydenta o przeanalizowanie

możliwości zwiększenia kwot na wykonanie remontów w placówkach oświatowych.

h) Wniosek Radnego Wiesława Kamińskiego

Zwiększenie o 300 tys. zł środków na iluminację zabytków: Zbrojownia, Kościół Parafialny pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej i Kościół Parafialny Św. Andrzeja Boboli.

Źródło finansowania: część środków z wykreślonego zadania pt. Badania związane z budową tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej - Obwodnica Trójmiejska - na kwotę 700.000 zł.

USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ:

Komisja Budżetowa wniosek zaopiniowała pozytywnie - 6 głosami za.

i) Wnioski Radnej Elżbiety Grabarek - Bartoszewicz

1. Przebudowa ulicy Słowackiego na odcinku od byłej linii kolejowej do Al. Grunwaldzkiej.

USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ:

Komisja Budżetowa negatywnie opiniuje wniosek – 6 głosami za – gdyż nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości zaplanowanej rezerwy ogólnej, wskazanej przez panią Radną jako źródła finansowania. Jednocześnie wnioskuję do Prezydenta o rozpoczęcie negocjacji z nowym właścicielem gruntów po bazie wojskowej przy ul. Słowackiego i wynegocjowanie współfinansowania inwestycji określonej we wniosku pani radnej.

2. Przebudowa skrzyżowania Kartuska/Pólnicy.

Wykonanie projektu technicznego ulicy Bystrzycka-Notecka zwana ulicą Gen. Grota-Roweckiego.

USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ:

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wnioski – 6 głosami za – prosząc Prezydenta Miasta Gdańska o przeanalizowanie możliwości technicznych i finansowych realizacji proponowanych inwestycji.

3. Utwardzenie ul. Kościuszki 61 – źródło: likwidacja wydawania biuletynu „Herold”

USTALENIA KOMISJI:

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek – 3 głosami za, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się.

Wnioski Komisji Budżetowej

1. Komisja Budżetowa wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o dokonywanie w roku budżetowym 2006 ciągłej analizy wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach i przedkładanie Komisji sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetu,
2. Komisja budżetowa z punktu widzenia formalno - prawnego przygotowany projekt budżetu ocenia pozytywnie nie mniej uważa ,że powyższy projekt nie jest projektem, który zapewnia zrównoważony rozwój Gdańska.

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2005 roku wydała opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2006 rok – druk nr 1681.
Projekt nie uzyskał pozytywnej opinii komisji w głosowaniu 2 głosy za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się.

Odrębne zdanie do wyrażonej przez komisję opinii
wnieśli radna Maria Małkowska i radny Tadeusz Gleinert
do sformułowań:

*„Komisja ocenia, że wprowadzenie takiego mechanizmu
spowodowane jest prowadzeniem przez prezydenta
kampanii wyborczej a nie oceną merytoryczną.”*

oraz

*„2. Komisja budżetowa z punktu widzenia formalno -
prawnego przygotowany projekt budżetu ocenia
pozytywnie nie mniej uważa , że powyższy projekt nie
jest projektem, który zapewnia zrównoważony rozwój
Gdańska.”*

*Treść Opinii Nr 51-17/432/134/2005 stanowi załącznik
do protokołu.*

PUNKT – 2

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w
sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta
Gdańska działającej pod firma Gdańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną**

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1702.

Pani Iwona Bierut – zastępca dyrektora Wydziału Skarbu UM w Gdańsku

Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji, przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

USTALENIA KOMISJI:

Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pani Iwony Bierut – zastępcy dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Treść Opinii Nr 51-17/434/136/2005 stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 3

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

**Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku - druk nr 1709
autopoprawką.**

**Pani Iwona Bierut – zastępca dyrektora Wydziału Skarbu
UM w Gdańsku**

Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska.

**Pan Jacek Skarbek – dyrektor Gdańskiej Infrastruktury
Wodociągowo-kanalizacyjnej w Gdańsku**

Przedstawił informacje uzupełniające do projektu
uchwały.

Przewodniczący Wiesław Kamiński

Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do
naszych gości? Nie widzę, zatem gościom dziękujemy.
Proponuję pozytywnie zaopiniować projekt uchwały, kto
z państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał?
Dziękuję.

USTALENIA KOMISJI:

**Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdańska po
wysłuchaniu pani Iwony Bierut – zastępcy dyrektora
Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6
głosami za, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.**

*Treść Opinii Nr 51-17/435/137/2005 stanowi załącznik
do protokołu.*

PUNKT – 4

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Przewodniczący Wiesław Kamiński

Z uwagi na obszerność tematu i kolejne planowane posiedzenie komisji w grudniu – sprawami wniesionymi zajmiemy się 19 grudnia.

Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie i zaprosił na następne posiedzenie komisji.

*Przewodniczący
Komisji Budżetowej*

Wiesław Kamiński

*Protokołowała
A. Żuk*