BRMG-0012/KR-I/05/2017

**PROTOKÓŁ NR 31-5/2017**

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,**

które odbyło się **24 maja 2017 r.**

w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godz. 15:30

Obecni: wg załączonej listy obecności, która *stanowi załącznik Nr 1* do niniejszego protokołu.

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu *stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

Na stan 7 (sześciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6 (sześciu) czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

***Posiedzeniu przewodniczył Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,*** którypowitał wszystkich obecnych, przedstawił porządek obrad, *który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

Komisja bez uwag jednogłośnie – *6 głosami za* – przyjęła następujący ***p****orządek posiedzenia:*

1. Przyjęcie Protokołu Nr 30-4/2017 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2017r.
2. Informacja nt. wykonania budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2017 roku.
3. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2016r.
4. Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2016.
5. Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2016r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego -*pytania, dyskusja*
6. **Radny Adam Nieroda**

* Biuro Rady Miasta Gdańska
* Biuro Prezydenta ds. Sportu
* Wydział Kadr i Organizacji
* Wydział Środowiska

1. **Radny Jerzy Milewski**

* Wydział Spraw Obywatelskich .
* Urząd Stanu Cywilnego
* Kancelaria Prezydenta,
* Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej *( dawny Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej)*

1. **Radna Beata Dunajewska**

* Biuro Prezydenta ds. Kultury - *w tym sprawozdanie roczne z wykonania planów*

*finansowych samorządowych instytucji kultury*

* Wydział Rozwoju Społecznego

1. **Radny Piotr Walentynowicz**

* Biuro Informatyki,
* Wydział Obsługi Mieszkańców,
* Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
* Straż Miejska w Gdańsku

1. **Radny Mariusz Andrzejczak**

* Biuro Rozwoju Gdańska
* Wydział Geodezji,
* Wydział Skarbu,
* Wydział Urbanistyki i Architektury,
* Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

1. **Radny Wojciech Stybor**

* Biuro Kontroli
* Wydział Gospodarki Komunalnej,
* Wydział Polityki Gospodarczej, *w tym informacja o mieniu komunalnym.*

1. **Radny Kazimierz Koralewski** 
   1. Biuro Zamówień Publicznych.

* Wydział Programów Rozwojowych
* Wydział Finansowy,
* Wydział Budżetu Miasta i Podatków

1. Rozpatrzenie skargiPaństwa XY\* na Prezydenta Miasta Gdańska i Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska przesłanej do Rady Miasta Gdańska pismem Wojewody Pomorskiego dnia 7.04.2017r.
2. Rozpatrzenie skargiPaństwa XY\* na Prezydenta Miasta Gdańska przesłanej do Rady Miasta Gdańska pismem Kancelarii Prezesa Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017r.
3. Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski

**PUNKT 1**

Przyjęcie Protokołu Nr 30-4/2017 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2017r.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Otrzymaliście Państwo protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMG - Protokół Nr 39-4/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r. Czy są uwagi do tego protokołu?. Nie widzę. W związku z tym wnoszę o przyjęcie protokołu z dnia 19 kwietnia 2017r. Kto jest za przyjęciem w/w protokołu w przedłożonym brzmieniu?

Za 6 głosy (*jednogłośnie)-* protokół został przyjęty.

**PUNKT 2**

Informacja nt. wykonania budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2016 roku.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo proszę Panią skarbnik o krótką informację.

**Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska** powiedziała między innymi:

W pierwszym kwartału bieżącego roku osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 196 mln zł. Jest to wynik ponadplanowych dochodów, przede wszystkim dochodów bieżących. Wskaźnik wykonania 25%, a mamy za ten okres wykonanie 29,59%. Dochody majątkowe, biorąc pod uwagę procent wykonania za kwartał, to mamy niewykonane w wysokości ponad 5%. Dochody bieżące dotyczące podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 114 mln zł, na planowane prawie 403 mln zł, tj. 28,2 %. Podatek rolny ma małe znaczenie w naszych wpływach, bo zaplanowane środki to około 1 mln zł.

Podatek od środków transportowych został wykonany w 51%. Opłata skarbowa w wysokości 2.400 tys. zł tj. w wysokości 28%. Pozostałe opłaty też zostały wykonane ponad plan w wysokości prawie 27%. Również pobierane dochody przez urzędy skarbowe, które są odprowadzane do Miasta to karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno – prawnych zostały zrealizowane w wysokości 17.290 tys. zł, tj. 33 %.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane w wysokości 19,38 % - na planowaną kwotę 67.570 tys. zł wykonano 13.100 tys. zł. Z tytułu wieczystego użytkowania, mimo, że termin płatności upłynął 31 marca – dochody zostały zrealizowane w wysokości 70%. 30% to jest porównywalne wykonanie z latami ubiegłymi, ponieważ dla część należności został przesunięty termin płatności na wrzesień. Mamy niezrealizowane dochody ze sprzedaży. PIT został zrealizowany w wysokości 22%. Jest to porównywalne wykonanie, a nawet większe niż w analogicznym okresie lat poprzednich. W przypadku CIT-u mamy wykonanie w granicach 30%. Na zaplanowaną kwotę 74.500 tys. zł wykonane są wpływy w wysokości 22 mln zł.

Subwencje i dotacje zostały wykonane prawie w 32%. Ma na to wpływ przede wszystkim subwencja oświatowa, która jest przekazywana w wyższej wysokości ze względu na wypłaty w lutym 13-tej pensji w sektorze oświaty.

Dokonaliśmy wpłaty „janosikowego” do budżetu Państwa w wysokości 9.600 tys zł.

Wydatki:

Na zaplanowaną kwotę 3.075 mln zł wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości ok. 620 mln zł, tj. 20,14%. Jest to poniżej planu kwartalnego o 4,8%.

Wydatki bieżące, oprócz „janosikowego” kształtowały się na poziomie 24%. Na zaplanowaną kwotę 2.367 mln zł wydaliśmy 567 mln zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła prawie 200 mln zł, na zaplanowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 220 mln zł. W I kwartale nie spłacaliśmy kredytu ani też – nie było przypadających rat spłaty kredytu ani też wykupu obligacji.

Nie zaciągnęliśmy również, kredytów, które zostały zaplanowane w budżecie. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 6,3%, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3,8%.

Sytuacja budżetu miasta na dzień dzisiejszy za I kwartał jest dobra. Nic nie wskazuje na to, żeby zaplanowane środki na inwestycje, oprócz zmian które są przewidziane w miesiącu maju, czyli na najbliższej sesji, nie zostały zrealizowane.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji?

**Mariusz Andrzejczak – członek Komisji**

Chciałbym dopytać o dochody z CIT-u – czy one są zrealizowane powyżej planu, czy tak jak w zeszłym roku. Jak wyglądają te dochody?

**Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Wpływy z CIT-u - mamy bardzo dobre wykonanie, ponad plan. Na zaplanowane środki w wysokości 74.500 tys. zł wpłynęły 22.200 tys. zł, tj. 29,8% na planowane średnie 25%. Jest to lepsze wykonanie niż w roku ubiegłym, natomiast w roku ubiegłym też było lepsze wykonanie niż w latach poprzednich.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, przechodzimy do kolejnego punktu.

**PUNKT 3**

Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2016r.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Poproszę o krótką informację. Całość materiału Komisja otrzymała drogą elektroniczną.

**Wojciech Stybor – wiceprzewodniczący Komisji** powiedział między innymi:

W roku 2016 Rada Miasta Gdańska podjęła ogółem 372 uchwały, z czego 4 uchwały w sprawach formalnych i 368 uchwał przekazano do realizacji Prezydentowi Miasta Gdańska. Najwięcej uchwał związanych było z zagospodarowaniem przestrzennym realizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska – 70 uchwał, Biuro Rady Miasta Gdańska – 51, Wydział Rozwoju Społecznego – 48 , Wydział Skarbu - 42 uchwały.

Z podjętych 368 uchwał wykonano 324 uchwały, 39 w trakcie realizacji – w tym 30 związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, a 5 uchwał nie wykonano.

Dwie uchwały niewykonane dotyczą Biura Rozwoju Gdańska – stwierdzenie przez Wojewody nieważności uchwały. Trzy uchwały niezrealizowane przez Wydział Programów Rozwojowych. Jedna dotyczyła przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Uchwały te związane są ze współpracą z innymi sąsiednimi gminami. Powodem niewykonanie tych uchwał niebyły rzeczy merytoryczne. W grę wchodziły kwestie formalne: zmiana tytułu projektu, zmiana ilości gmin z którymi przy danym projekcie pracowaliśmy.

Pełna informacja jest w przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gdańska dokumencie, które członkowie Komisji otrzymali drogą elektroniczną. Dziękuję za uwagę.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Czy są pytania ze strony Komisji? Nie widzę. Dziękuję za informację. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku.

**PUNKT 4**

Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2016 .

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Ponownie poproszę Pani Dyrektor o wprowadzenie w temat.

**Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska** powiedziała między innymi:

Wprowadzę Państwa w zakresie ogólnym, bo Dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych szczegółowo przedstawią dochody i wydatki wykonania swoich wydziałów.

Wspomnę jeszcze o przedsięwzięciach, które są w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2016 do uchwalonej WPF wprowadziliśmy szesnaście nowych zadań, przedsięwzięć o charakterze bieżącym na kwotę 18,4 mln zł . Również wprowadziliśmy 37 przedsięwzięć związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę prawie 120 mln zł, łącznie zmiany w WPF to kwota 138 mln zł.

Dochody bieżące w budżecie Miasta 2016r. zostały wykonane ponad plan 7,8 mln zł, natomiast dochody niezrealizowane zostały w wysokości 65,4%. Wykonanie budżetu w formie nadwyżki budżetowej to kwota 113,5 mln zł. Co jest powodem osiągnięcia nadwyżki budżetowej przy tak dużym niewykonaniu dochodów majątkowych? Przede wszystkim główne wpływy z podatku od nieruchomości nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości o 570 tys. zł z uwagi na to, że dokonaliśmy zwrotu nadpłaty podatku jednemu przedsiębiorcy. Dochody z mienia też nie zostały zrealizowane w wysokości 36 mln zł. Przede wszystkim dochody dotyczące sprzedaży mienia. Lepsze wykonanie dochodów w roku bieżącym z tytułu sprzedaży mienia spowodowane jest przesunięciem terminów płatności dotyczącej wpłaty sprzedaży nieruchomości dla celu realizacji projektu na Wyspie Spichrzów w wysokości 9,5 mln zł. Te środki były zaplanowane w 2016 i zostały zrealizowane, również w przypadku przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości w kwocie 24 mln zł. Dotacje na zadania własne, przede wszystkim na realizację projektów unijnych nie zrealizowaliśmy w wysokości 15,4 mln zł.

Realizacja wydatków:

Wydatki nie zostały zrealizowane w wysokości 151 mln zł i to ma wpływ na osiągnięcie nadwyżki budżetowej. Wydatków bieżących nie zrealizowaliśmy w wysokości 58 mln zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 92 mln zł. Na sesji lutowej te wszystkie zadania inwestycyjne. W celu zwiększenia zakresu finansowego zostały odtworzone i wszystkie zadania zostały zabezpieczone finansowo. W przypadku realizacji wydatków bieżących dotyczące komunikacji zbiorowej i dróg zostały niewykonane nominalnie tylko w wysokości 4,4 mln zł. Również w przypadku oświaty i wychowania edukacyjnego w wysokości ponad 8 mln zł, w zakresie opieki społecznej 16,9 mln zł. Dotyczyło to przede wszystkim zadań zleconych, ale również przesunięcia realizacji projektów unijnych na rok 2017.

W zakresie administracji publicznej - są to w większości wydatki związane z utrzymaniem Urzędu i z promocją. Nie zostały wykonane w wysokości prawie 11 mln zł, w tym 1,5 mln zł to wydatki związane z promocją Miasta.

Działalność w zakresie działalności kulturalnej nie wykonana została w wysokości 2,3 mln zł a w zakresie sportu i turystyki 1,1 mln zł. Pozostałe dziedziny w minimalnym procencie zostały nie wykonane.

Komunikacja miejska – wpływy ze sprzedaży biletów to kwota 125,5 mln zł, dopłata z miasta to kwota 107 mln zł.

Oświata i wychowanie – wydatki wyniosły prawie 770 mln zł, subwencja oświatowa 436 mln zł a dopłata z miasta to prawie 334 mln zł.

Dług na koniec roku to kwota 905 mln zł. Wskaźniki są utrzymane, bo na wskaźnik indywidualny 14,63% nasz dług wynosi 4,04%. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem 32,4%.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuje bardzo. Widzę, że są pytania.

**Wojciech Stybor -wiceprzewodniczący Komisji**

Jak ma się stan zadłużenia Miasta na tle podobnych miast w Polsce? Jak oceniłaby to Pani?

**Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Na trzecim miejscu pod względem długu w stosunku do dochodów ogółem. Przed nami są Katowice i Rzeszów, jako miasta mające najniższe zadłużenie.

**Mariusz Andrzejczak – członek Komisji**

Mam pytanie odnośnie kredytów, jakie obecnie ma miasto. Te kredyty są w większości bardzo preferencyjne. Finansowanie pochodzi głównie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Mieliśmy jeden kredyt o stałej stopie procentowej i miał być negocjowany. Czy coś się z tym udało.

**Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

W tym miesiącu oprocentowanie kredytu ze stopy stałej na stopę zmienną, mamy rewizję - oprocentowanie WIBOR obecnie 0,23%. Przy drugim również była rewizja i mamy oprocentowanie WIBOR plus 0,17%, więc rzeczywiście jest to niskie oprocentowanie.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy od omawiania wykonania budżetu przez poszczególne wydziały.

**PUNKT 5**

Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2015r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego -*pytania, dyskusja*

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Zaczynamy omawianie wykonania budżetu w poszczególnych Wydziałach, które przedstawią przedstawiciel danego wydziału a podsumuje członek Komisji Rewizyjnej, który dokonał tam kontroli. Zaczniemy od pakietu kontroli, które przeprowadził Radny Adam Nieroda. Rozpoczynamy od Biura Rady Miasta Gdańska.

*Biuro Rady Miasta Gdańska*

**Regina Zarzycka – Biura Rady Miasta Gdańska**

Wydatki Biura Rady Miasta Gdańska w roku 2016r. zaplanowano w wysokości 1.933.104 zł, wykonano budżet na kwotę 1.851.929 zł, co stanowi 96% planu.

Gro wydatków Biura stanowią wydatki na diety radnych Miasta i radnych jednostek pomocniczych – w sumie 98,3% wszystkich wydatków.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję.

**Adam Nieroda – członek Komisji Rewizyjnej**

Konkludując – wydatki w zakresie poszczególnych działów nie przekroczyły wielkości zawartych w planie. Można je uznać za zasadne. W wyniki kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W 2016r. w Biurze Rady Miasta Gdańska utrzymana była dyscyplina budżetowa. Natomiast to, że w 100% budżet nie został wykonany w dużej mierze wynika również z tego, że niektórzy radni byli nieobecni podczas posiedzeń komisji i sesji w związku czym otrzymywali mniejsze diety.

Opierając się na wynikach kontroli wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rady Miasta Gdańska za rok 2016.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego wydziału.

*Biuro Prezydenta ds. Sportu*

Z uwagi na brak przedstawiciela Biura wykonanie budżetu Biura Prezydenta ds Sportu przedstawił **radny Adam Nieroda** – **członek Komisji.**

W 2016r. wydatki Biura oraz w Gdańskim Ośrodku Sportu zaplanowano na kwotę 44.022.222 zł. Wydatkowano kwotę 41.057.405 zł, co stanowi 93,27 % planu.

Można powiedzieć, że wydatki w zakresie poszczególnych działów nie przekroczyły wielkości zawartych w planie i można je uznać za zasadne. Nie stwierdzono nieprawidłowości, naruszeń. Utrzymana była w roku 2016 dyscyplina budżetowa.

Opierając się na wynikach przeprowadzonej kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu za rok 2016r.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego wydziału.

*Wydział Kadr i Organizacji*

**Alicja Bielińska – Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji**

Budżet Wydziału Kadr i Organizacji to dochody i wydatki. Dochody wykonane zostały w 100% i była to kwota prawie 6.697 tys. zł. Główną pozycję dochodów to dotacje na wynagrodzenia pracowników wykonywujących zadania zlecone gminy i powiatu, dotacje na prowadzenie rejestru wyborców i wpływy z innych tytułów w kwocie 658.369 zł. To między innymi dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleń, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych pracowników, wpływy z tytułu kar umownych wynikających z nieterminowej lub wadliwej realizacji zawartych umów.

Jeśli chodzi o wydatki to wykonane zostały w wysokości 98,4% tj. na kwotę 97.370.928 zł. Na te wydatki składają się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i jest to kwota 82.232.289 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 14.466 tys. zł, wydatki związane z wyborami do trzech rad dzielnic i funkcjonowaniem jednostek pomocniczych zamknęły się w kwocie 576.381 zł. Pozostała działalność to tzw. wydatki związane z obsługą uroczystości ślubnych, ubezpieczenia majątkowe urzędu – prawie 70 tysięcy złotych.

Dziękuję bardzo.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o konkluzję.

**Adam Nieroda – członek Komisji Rewizyjnej**

W związku z tym, co powiedziała Pani dyrektor mogę potwierdzić, że wydatki poszczególnych działów nie przekroczyły wielkości, jakie były zawarte w budżecie na 2016 rok. Nie stwierdzono nieprawidłowości, naruszeń a w 2016r. w Wydziale utrzymana była dyscyplina finansowa. W związku z tym, opierając się na wynikach kontroli wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Kadr i Organizacji za 2016 rok.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego wydziału.

*Wydział Środowiska*

**Jarosław Serek - Inspektor Wydziału Środowiska**

W zastępstwie Dyrektora przedstawię informację nt. wykonania budżetu Wydziału za rok 2016.

Planowane dochody zostały zrealizowane w 115 %, co stanowi kwotę 9.983 tys. zł. Planowane wydatki to kwota 2.203 tys. zł, z czego dokonano wydatki w wysokości 1.847 tys. zł, co stanowi 84% wykonania wydatków. Niewykonanie wydatków bieżących stanowią głównie oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych lub zawarte umowy stanowiły mniejsze wykonanie niż było to konieczne. Główne wydatki Wydziału to 0,5 mln zł na monitoring powietrza, monitoring wód -110 tys. zł, monitoring hałasu i aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem – 462 tys. zł. Kolejny większy wydatek to renaturyzacja pasa nadmorskiego, opracowanie koncepcji i zwrot podatku rolniczego zawartego w paliwie rolniczym i jest to 112 tys. zł.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o konkluzję.

**Adam Nieroda – członek Komisji Rewizyjnej**

Mogę potwierdzić, że wydatki w zakresie poszczególnych działów nie przekroczyły wielkości zawartych w planie. Można je uznać za zasadne. Nie stwierdzono nieprawidłowości, naruszeń. W 2016 r. w Wydziale Środowiska utrzymana była dyscyplina finansowa, w związku z czym, opierając się na wynikach kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Środowiska za rok 2016.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego bloku wydziałów, w których kontrolę przeprowadził radny Jerzy Milewski.

*Wydział Spraw Obywatelskich*

**Kazimiera Szczypińska –Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich**

Zaplanowano wydatki na kwotę 4.938.129 zł, wydano 4.369.278zł, co stanowi 88,4%. Mniejsze wydatki uzyskano działach zakup materiałów tj. zakup tablic rejestracyjnych, umów zleceń oraz wydatki dotyczące realizacji wyroków sądowych w sprawach zwrotu opłat za karty pojazdu.

Dochody zaplanowane na poziomie 9.431.934 zł wykonano na kwotę 10.818.196 zł, co stanowi 114,69% planu. Spowodowane to zostało większymi wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych, tj. z wydanie prawa jazdy, rejestrację pojazdów, licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.

W ramach informacji dodam, że z dniem 1 września ubiegłego roku organizacja systemu repatriacji, która była w naszym wydziale przeniesiona została do Wydziału Rozwoju Społecznego. Również od tego roku Referat Spraw Wojskowych zarządzeniem Prezydenta został przekazany do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo.

*Urząd Stanu Cywilnego*

**Grażyna Gorczyca - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego**

Zaplanowane wydatki w 2016r. wynosiły 11.020 zł, w tym mieścił się zakup stroju galowego dla kierownika i dwóch zastępców oraz ekwiwalent za czyszczenie ubioru galowego. Wykorzystano 8.744 zł, co stanowi 79,35% planu.

Dochody to opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń wstąpienia w związek małżeński w wysokości tysiąca złotych. Zaplanowano 80 tysięcy, wykonano 71 tys. zł, czyli było 71 ślubów poza lokalem – stanowi do 88% planu.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo. Poproszę kolejny Wydział.

*Kancelaria Prezydenta*

**Maciej Buczkowski – Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta**

Z zaplanowanej kwoty na wydatki 3.262.798 zł wydaliśmy ponad 87%, co stanowiło kwotę 2.839.275 zł. Oszczędności wynikały z mniejszych kosztów kilku międzynarodowych projektów, które realizowaliśmy. Były to projekty realizowane wspólnie z Centrum Dialogu i Porozumienia Polsko – Rosyjskiego tzw. spotkanie ekspertów europejskich, które skupia się nad kwestiami współpracy Europy z Rosją oraz spotkanie młodych elit polsko – rosyjskich. Koszty te były o połowę mniejsze.

Dodatkowo zastosowaliśmy metodę wykorzystywania naszych własnych pomieszczeń, jeśli chodzi o organizacje wydarzeń podczas wizyt delegacji zagranicznych, kongresów, konferencji, warsztatów. Także pozwoliło to nam też osiągnąć pewne oszczędności.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Poprosimy Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.

*Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*

**Anna Zbierska – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej**

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej w roku 2016 zaplanował środki w wysokości 11,5 mln zł, wydał ok. 10,5 mln zł.

Nie został zrealizowany jeden z projektów, a mianowicie kolędy podczas Świąt Bożego Narodzenia, ze względu na to, że w ostatniej chwili wycofała się telewizja. Również powstały oszczędności związane z przetargami. Dziękuję.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Czy są pytania do zaprezentowanych wykonań czterech ostatnich budżetów? Nie widzę.

Przechodzimy do dwóch wydziałów skontrolowanych przez radną Beatę Dunajewską.

*Biuro Prezydenta ds. Kultury*

*- w tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury*

**Katarzyna Wilewska - Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej**

Planowany budżet Biura to 67.411.307 zł, wykonanie 66.607.028 zł, co stanowi 98,8%. W tym budżecie największa kwota to dotacje w wysokości 57.332.963 zł, w tym miejskie instytucje kultury 54.431.176 zł, reszta to środki na pomoc dla samorządów i rewitalizacja Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”. Pozostałe część budżetu Biura to działalność własna w wysokości 9.274.065 zł, w tym mieści się kwota wydana na granty - 2.771.088 zł.

**Beata Dunajewska – członek Komisji**

Dziękuję bardzo. Podczas kontroli budżetu w Biurze Prezydenta ds. Kultury urzędnicy udzielili bardzo rzeczowych i wyczerpujących informacji. Z takich ciekawszych rzeczy, które wydarzyły się w 2016r. to w punkcie „pomocy dla samorządu województwa pomorskiego” mamy zwrot środków w wysokości 313.312 zł. Jest to kwota niewykorzystana i zwrócona. Jeżeli chodzi o inne rzeczy to zwiększyła się ilość umów grantowych. W tym roku to 171 umów, co stanowi duży procent budżetu Biura. W stosunku do roku 2015 tych umów jest zdecydowanie więcej, co jest tendencją bardzo pozytywną.

Kontrola wykonania budżetu wypadła pozytywnie. Nie stwierdziłam żadnych nieprawidłowości. Kontrola miała na celu sprawdzenie wykonania dochodów i wydatków pod kątem legalności, gospodarności i racjonalności. Uwzględniając wyjaśnienia pracowników Biura wnoszę o pozytywne rozpatrzenie wykonania budżetu.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego wydziału.

*Wydział Rozwoju Społecznego*

**Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego**

W zakresie wykonania dochodów w planie przewidziano 795.368.383 zł, z tego wykonano 786.498.125 zł, co stanowi 98,9% planu. Z tego dochody na zadania oświatowe wykonano w kwocie 483.257.372 zł – 98,3%. Ogółem dochody na zadania polityki społecznej w wysokości 303.140.753 zł – 99,9%.

Wydatki na 2016r. – ogółem zaplanowano na kwotę 1.225.160.507 zł, z tego wykonano 1.199.007.173 zł, co stanowi 97,9%. Z tego na zadania oświatowe wydatkowano kwotę 768.523.051 zł, co stanowi 97,5% . Na zadania polityki społecznej wydatkowano kwotę 430.484.122 zł, co stanowi 98,6% . Dziękuje.

**Beata Dunajewska – członek Komisji**

Nie muszę tutaj mówić, że Wydział Rozwoju Społecznego, w którym jest również edukacja dysponuje większa częścią naszego budżetu. Kontrolowałam zarówno rzeczy związane ze sprawami społecznymi, które są mi szczególnie bliskie ale również edukacją. Nie stwierdziłam żadnych nieprawidłowości. Wyjaśnienia były bardzo wyczerpujące. Na podstawie dokumentów, które otrzymałam stwierdzam, że wszystko jest w porządku pod kątem legalności, gospodarności, racjonalności. Wnoszę o pozytywne zaopiniowanie tej części budżetu.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań to przejdziemy do bloku kontroli wykonanych przez radnego Piotra Walentynowicza.

*Biuro Informatyki*

**Jacek Lenkiewicz – Zastępca Dyrektora Biura Informatyki**

Budżet Biura Informatyki składa się z dwóch podzadań. Pierwsze to miejskie usługi teleinformatyczne, na które w ubiegłym roku zaplanowano budżet na kwotę 1.103.668 zł, wykonanie 1.054.020 zł, co stanowi 95,5%. Niewykonanie wynikało z oszczędności przetargowej. Drugie podzadanie to jest utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego. Na to podzadanie zaplanowano budżet w wysokości 9.692.040 zł, wykonano 7.568.519 zł, co stanowi 78,3%. W tym przypadku niskie wykonanie budżetu wzięło się z konieczności odtworzenia środków w 2017r. – wykonanie czy postępowanie przetargowe nie zakończyły się w roku 2016 i kwotą ponad 700 tys. zł musiała być przeniesiona na 2017r.

Biuro Informatyki nie posiada dochodów, ale zdarzają się kary od wykonawców i w ubiegłym roku wynosiły one 107 tys. zł. Zdarzają się też oszczędności przetargowe oraz zwroty podatku VAT za listopad i też nie byliśmy w stanie tego już wykorzystać.

**Piotr Walentynowicz – członek Komisji**

Zostało to wszystko zaprotokołowane, uchybień żadnych nie stwierdzono. Wnoszę o przyjęcie protokołu kontroli z wykonania budżetu.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję i jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego Wydziału.

*Wydział Obsługi Mieszkańców*

**Tomasz Filipowicz – Wydział Obsługi Mieszkańców**

Na działania Wydziału Obsługi Mieszkańców zaplanowano 4.332.746 zł, wykonano 3.215.583 zł czyli 74% zaplanowanego budżetu. W ramach działania realizowane były głównie zadania związane kompleksowymi informacjami osób korzystających z usług Urzędu, przyjmowanie korespondencji, rejestracja w systemie obiegu dokumentów, ale również pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji. Oszczędności wynikają głównie z faktu, że udało się 2016r. wynegocjować dużo niższe ceny dotyczące wysyłanej korespondencji. To był jedyny rok, w którym udało się wynegocjować niższe ceny, stąd taka duża oszczędność. Niestety już na rok 2017 nie udało się tego powtórzyć.

**Piotr Walentynowicz – członek Komisji**

Rzeczywiście te negocjacje były niezwykle korzystne, bo ceny było o połowę niższe niż planowano. Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżet w zakresie omawianego wydziału.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję i jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego Wydziału.

*Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*

**Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

Budżet Wydziału wynosił 47.244 tys. zł, wykonany został w 99,51%. W kwocie tej, środki miasta to 24.884 tys. zł wykonane w 99,07%. Budżet Państwowej Straży Pożarnej, który „przechodzi” przez nasz budżet to kwota 22.362 tys. zł był wykonany przez PSP w 99,34%.

Wszystkie zadania zlecone, które wpłynęły dla PSP wykonane były w 100%.

Niewykonanie w 100% budżetu to oszczędność – nie naprawialiśmy starych syren alarmowych w mieście ponieważ wystąpiliśmy o dofinansowanie unijne projektu i czekamy na rozstrzygnięcie.

Jeśli chodzi o dochody to mamy „górkę”, ponieważ udało nam się więcej zutylizować samochodów przejętych jako wraki i otrzymaliśmy większą dotację z NFOŚ. Czyli więcej samochodów odholowaliśmy, sprawniej załatwione były sprawy proceduralne.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Poproszę Pana radnego o podsumowanie.

**Piotr Walentynowicz – członek Komisji**

Wszystko jest zgodne z tym co zostało powiedziane i jest to szczegółowo rozpisane w protokole i proszę o jego przyjęcie.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Nie widzę chętnych do dyskusji, w związku z tym przechodzimy do omówienia wykonania budżetu Straży Miejskiej w Gdańsku.

*Straż Miejska w Gdańsku*

**Patryk Pansewicz – główny księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku**

Wykonanie dochodów kształtowało się w następujących kwotach. Plan wynosił 934 tys. zł, wykonanie 1.244.100 zł, co daje 133,20% planu. Głównie to dochody z tytułu grzywien, kar mandatów pieniężnych i jest to 1.179.609 zł, wpływy z opłat 21. 214 zł, sprzedaż majątku - 28.157 zł.

Wydatki. Plan wynosił 22.284.620 zł, wykonanie 22.152.953 zł, co stanowi 99,4% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe typu zakup umundurowania, paliwo, usługi pocztowe itp.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Poproszę Pana radnego o konkluzje.

**Piotr Walentynowicz – członek Komisji**

Wszystkie te informacje ujęte są w protokole. Żadnych uchybień ani nieprawidłowości w trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono. Wnoszę o przyjęcie protokołu.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnych bloku wydziałów, w których kontrole przeprowadził radny Mariusz Andrzejczak.

*Biuro Rozwoju Gdańska*

Z uwagi na brak przedstawiciela Biura Rozwoju Gdańska wykonanie przedstawił **radny Mariusz Andrzejczak**– **członek Komisji.**

Kontrolę przeprowadzono 20 maja 2017r. Plan wydatków ogółem zakładał kwotę 12.317.072 zł, wykonano 11.869.176 zł, co stanowiło 96,36% planu. Część niezrealizowanego planu wynikała z jednego głównego faktu, a mianowicie w 2016r. BRG otrzymało nowe zadanie związane z wprowadzeniem zintegrowanego programu rewitalizacji. Niestety firma wybrana w przetargu nie była w stanie w ubiegłym roku, w przetargowym terminie zakończyć całej dokumentacji. W związku tym nie otrzymała części wynagrodzenia. Naliczono też kary umowne. Z przeznaczonych na ten cel 287.000 zł wydatkowano tylko 86.769 zł.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W 2016r. w Biurze Rozwoju Gdańska utrzymana została dyscyplina finansowa a uzyskane wyjaśnienia są satysfakcjonujące.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękujemy panu radnemu i przejdziemy do kolejnego wydziału.

*Wydział Geodezji*

**Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału Geodezji**

Plan budżetu Wydziału dotyczy zarówno dochodów jak i wydatków. Po stronie dochodów wynikający ze sprzedaży materiałów geodezyjnych, kartograficznych podmiotom fizycznym i prawnych osiągnięto zysk – budżet wykonano w wysokości 123%.Tj. na planowaną kwotę 2.153.500 zł osiągnięto wpływy w wysokości 2.642.788 zł.

Wydatki – plan zakładał wydatki na poziomie 2.282 tys. zł, wykonano 1.449 tys. co stanowi 63,51% planu. Takie wykonanie wynikło z faktu, że jedna z umów istotna dla naszego wydziału dotycząca modernizacji osnowy wysokościowej miasta Gdańska została podpisana z terminem zakończenia do 15 grudnia 2016r. nie została przez wykonawcę dotrzymana, w związku z czym nie było płatności i środki te weszły do oszczędności budżetu Miasta Gdańska, a umowa została rozwiązana.

**Mariusz Andrzejczak**– **członek Komisji.**

Wszystkie te kwestie Pan dyrektor wyjaśnił mi podczas kontroli. Rzeczywiście procentowe wykonanie planu nie wygląda imponująco, ale jak tutaj powiedziano było to spowodowane niewykonaniem zadania przez wyłonionego w przetargu wykonawcę.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W 2016r. w Wydziale Geodezji utrzymana była dyscyplina finansowa, a uzyskane wyjaśnienia są satysfakcjonujące.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Nie widzę chętnych od zadawania pytań, w związku z tym przejdziemy do omówienia wykonania kolejnego wydziału.

*Wydział Skarbu*

**Halina Płonka - Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu**

Dochody ze strony gminy i powiatu przewidziane zostały na pułapie 140 mln zł, wykonano 117 mln zł, co stanowi 83%. Dochody Skarbu Państwa wykonane zostały w 119%. Wydatki powiatu i gminy planowane były na poziomie 31mln zł, wykonano 30 mln zł, co stanowi 94%. Wydatki Skarbu Państwa to wykonane zostały w wysokości 90%. Dziękuję

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panie radny.

**Mariusz Andrzejczak**– **członek Komisji.**

Dochody i wydatki Wydziału zostały wykonane w różnym stopniu. Skomplikowalność całej materii, poborów podatków, różnych źródeł finansowania jest załącznikiem do protokołu z kontroli, przedstawiające pełne zestawienie wszystkich opłat.

W wyniki kontroli w Wydziale Skarbu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i naruszeń. W 2016r. w Wydziale Skarbu utrzymana została dyscyplina finansowa a uzyskane wyjaśnienia są satysfakcjonujące.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań to przejdziemy do omówienia wykonania kolejnego wydziału.

*Wydział Urbanistyki i Architektury*

**Barbara Szczerbowska – Kierownik Referatu Planów i Marketingu WUiA**

Wydział miał zaplanowane wydatki w wysokości 408 tys. zł. z czego wydatkowano kwotę 290 tys. zł co stanowi 71%. W skład tych wydatków wchodziły przede wszystkim konkursy urbanistyczno architektoniczne. Jedną z ważniejszych pozycji była asysta na aplikację do rejestru spraw i decyzji. Nie wykonaliśmy 116 tysięcy złotych, tj. ok. 28,9%. W skład tego wchodzą dwie pozycje, tj. nieogłoszenie konkursu na Targ Rybny ok. 50 tys. zł i usługi pochodne związane z konkursem oraz kunszt wodny – specyfikacja techniczna do aranżacji wnętrza sali z makietą budynku kunsztu wodnego. Pozycja ta była planowana w roku 2016 ale ze względu na optymalizacje kosztów budynku przeniesiona została na rok bieżący i już zrealizowana. Dziękuję bardzo.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panie radny.

**Mariusz Andrzejczak**– **członek Komisji.**

Jak powiedziano nie wykonano jednego z konkursów na koncepcję zagospodarowania Targu Rybnego i nie można było wydatkować części środków. Natomiast w wyniku kontroli dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W 2016r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury utrzymana została dyscyplina finansowa a uzyskane wyjaśnienia są satysfakcjonujące.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji. Nie widzę. Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do omówienia wykonania budżetu kolejnego wydziału.

*Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków*

Z uwagi na brak przedstawiciela Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wykonanie przedstawił **radny Mariusz Andrzejczak**– **członek Komisji.**

Zakres kontroli dotyczył wykonania budżetu w 2016r. Plan wydatków ogółem – 2.677.366 zł, wykonano 1.879.727 zł, co stanowi 70,21 % planu.

Część środków zaplanowanych w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków została przekazana do Wydziału Programów Rozwojowych, który kończył inwestycję, która wcześniej była w ramach Biura. Chodziło o prace konserwatorskie przy elewacjach dawnego kościoła pw. Świętego Ducha, obecnie jest to szkoła podstawowa przy ul. Grobla IV 8. Inwestorem zastępczym jest tam Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Nie zrealizowanie w pełni wydatków wynikało też z przesunięć środków, które miały być przeznaczone na rewitalizację i konserwację Prowincji Franciszkanów Konwentualnych przy ul. Świętej Trójcy 4. Niestety Zakon Franciszkanów nie uzyskał dotacji, gdyż nie był w stanie pokryć udziału własnego. W związku z tym, środki wróciły do budżetu miasta.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń jak również utrzymana została dyscyplinarna a uzyskane wyjaśnienia są satysfakcjonujące.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji. Nie widzę. Jeśli nie ma, to przechodzimy do omówienia wykonania budżetu kolejnego wydziału.

Przechodzimy teraz do omówienia 4-ch wydziałów, gdzie kontrole przeprowadził radny Wojciech Stybor.

*Biuro Audytu Kontroli*

**Zbigniew Macczak – Dyrektor Biura Audytu i Kontroli**

Od miesiąca jestem dyrektorem Biura Audytu i Kontroli, które powstało po połączeniu czterech jednostek: bhp i ppoż, referatu niejawności, audytu i kontroli. Budżet Biura to kwota 197 tys. zł. ukierunkowany był na bhp i ppoż. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to przede wszystkim zakupy okularów i odzieży roboczej, szkolenia i remonty. Budżet zrealizowano na poziomie 90%.

**Wojciech Stybor – członek Komisji**

Kontrola przeprowadzona w Biurze Audytu i Kontroli nie wykazała nieprawidłowości w realizacji planu dochodów i wydatków Biura. Kontrola miała na celu sprawdzenie wykonania planu w oparciu o zasadę legalności, gospodarności, racjonalności i celowości. Przeprowadzona została w oparciu o wywiad z urzędnikami oraz analizę dokumentów. Nie mam żadnych zastrzeżeń i wnoszę o przyjęcie protokołu z kontroli bez zastrzeżeń.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnego Wydziału.

*Wydział Gospodarki Komunalnej*

**Maria Skoroszewska – Kierownik Referatu Ekonomicznego Wydziału Gospodarki Komunalnej**

Wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej zamknęły się kwotą 334.011.899 zł i zostały wykonane w 98,92%. Największą pozycją w naszych wydatkach to wydatki związane z komunikacja miejską, które zostały wykonane w 99% na kwotę ponad 283 mln zł. Następna pozycja to wydatki związane z umową powierzenia dla spółki Gdańskie Wody. Wydatki te zostały wykonane w 99,97% na kwotę ponad 29 mln zł. Kolejne wydatki związane są z utrzymaniem naszej jednostki ZOO – 12.209 tys. zł, utrzymanie schroniska – 2.831 tys. zł, wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, w tym, z GZNK - 3.865 tys. zł. Ponad 1.090 tys. zł to wydatki związane z mobilnością aktywną.

Dochody zostały wykonane w ponad 100%, tj. w wysokości 194.513.574 zł. Najwyższa pozycja to dochody zrealizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego, czyli dochody z komunikacji, które zostały zrealizowane w 103% w wysokości ponad 164 mln zł. Następną dużą pozycją są dochody realizowane przez Miejski Ogród Zoologiczny i też został wykonany ponad plan, tj. 103,42% w kwocie ponad 9,5 mln zł.

Dochody realizowane przez Wydział to dochody z koncesji alkoholowych – ponad 11.629 tys.zł. Jedyna pozycja niezrealizowana po stronie dochodowej to odszkodowania związane z uszkodzeniami na systemie melioracyjnym. Z uwagi na przedłużające się procedury odszkodowawcze dochody te są realizowane w 2017r. W tej chwili zostały już zrealizowane na ponad 3.300 tys. zł.

**Wojciech Stybor – członek Komisji**

Dziękuję bardzo. Pani Kierownik dość szczegółowo przekazała nam te informacje. Po przeprowadzeniu kontroli nie widzę znaczących odchyleń dotyczących wykonania wydatków i dochodów. Jeżeli chodzi o zasadę legalności, gospodarności, racjonalności i celowości realizacji planu dochodów i wydatków to nie mam żadnych zastrzeżeń. Bardzo dziękuję za pomoc przy kontroli.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Czy są pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy do kolejnego Wydziału.

*Wydział Polityki Gospodarczej,*

*w tym informacja o mieniu komunalnym*

**Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Wydział wykonał wydatki w 98,9%. Wydatki dotyczyły generalnie dokapitalizowania spółek z udziałem miasta Gdańska i były to wydatki na poziomie 86 mln zł i prawie 7,5 mln zł jako wydatki bieżące.

Dochody zostały zrealizowane w 42,5% . Czyli z 35,8 mln zł zaplanowanych wykonaliśmy 15,3 mln zł. Niewykonanie nastąpiło w zakresie środków, które mieliśmy uzyskać z premii od inwestora na Wyspie Spichrzów. Środki te weszły w miesiącu lutym. Opóźnienie nastąpiło na skutek przedłużających się prac archeologicznych na Wyspie oraz niewykonaliśmy dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej, tj. nie otrzymaliśmy dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego.

Mienie komunalne na koniec grudnia 2016r. zamknęło się wartością 15,6 mld zł i wzrosło ono o ponad 10% w stosunku do roku 2015. Wartość mienia z tytułu praw majątkowych innych niż własność stanowi 202 mln zł i wzrosła o 1%. Natomiast mienie prawnych osób komunalnych wynosi 30,7 mln zł. Przedstawiliśmy również strukturę wartości majątku bezpośrednio w zarządzie gminy, gdzie grunty stanowią 49%, obiekty inżynierii lądowej 23,5%, udziały w spółkach 15%, budynki i lokale prawie 8% i pozostała część majątku.

**Wojciech Stybor – członek Komisji**

Również przeprowadziłem analizę i też chciałbym podkreślić doskonałą współpracę i przygotowanie dokumentacji. Po przeprowadzonej analizie i kontroli nie mam żadnych zastrzeżeń co do planu wydatków i dochodów wydziału i różnic pomiędzy założeniami a wykonaniem. Wnoszę o przyjęcie protokołu be z zastrzeżeń.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję. Ten blok kontroli zakończyliśmy i przystępujemy do ostatniego, w których to wydziałach ja przeprowadzałem kontrolę.

*Biuro Zamówień Publicznych*

Z uwagi na brak przedstawiciela Biura Zamówień Publicznych wykonanie przedstawił **radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Plan wydatków zakładał 158.733 zł, wykonanie wyniosło 74.903 zł, co stanowi 47,2% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 tys. zł a wykonano w kwocie 14.297 zł, co stanowi 14,6% planu.

W protokole z kontroli zawarłem informację, iż wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonano w kwocie 113.638 zł, co stanowi 99,8% planu.

Podsumowując – rok 2016 charakteryzował się mniejsza ilością szkód oraz mniejszą ilością wypłacanych zasadnych odszkodowań, stąd poczynione oszczędności. Ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod gminę Miasta Gdańska. Zrealizowano zatem skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta City Polisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NW. Niskie wykonanie planu wynika z korzystniejszej od zakładanej oferty złożonej przez ubezpieczyciela oraz braku potrzeby do ubezpieczenia wydarzeń realizowanych w 2016r. Wnoszę o przyjęcie protokołu z kontroli Biura Zamówień Publicznych bez uwag.

*Wydział Programów Rozwojowych*

**Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**

Budżet Wydziału to przede wszystkim część inwestycyjna budżetu miasta. Plan na inwestycje przyjęty uchwałą budżetową w grudniu 2015r. opiewał na 371.831.817 zł. W ciągu roku podwyższono ten plan o ponad 115 mln zł do kwoty 487.661.197 zł. Plan wykonano na poziomie 81% w kwocie 395.826.277 zł. Niewydatkowana kwota, czyli ponad 91,8 mln zł zasiliła nadwyżkę budżetową za 2016r, w ramach której odtworzono na kontynuację inwestycji kwotę ponad 42,5 mln zł oraz dołożono do planu inwestycyjnego na nowe zdania w 2017r.

W 2016r. w ramach budżetu inwestycyjnego realizowaliśmy zadania z budżetu obywatelskiego. Na te zadania pierwotnie przyjęto kwotę ponad 10,3 mln zł, którą zwiększono w ciągu roku do 12 mln zł. Poziom realizacji budżetu obywatelskiego opiewał na poziomie 83,5%, czyli w kwocie ponad 10 mln zł. Siedmiu zadań z budżetu obywatelskiego nie wykonano w 2016r., ale zadania te odtworzono wraz z niewydatkowanymi pieniędzmi oraz tam gdzie zabrakło pieniędzy podwyższono plan i zadanie te będą zrealizowane w bieżącym roku.

Plan Wydziału Programów Rozwojowych to również część dochodowa. Z planowanej kwoty dochodu na poziomie 214.561.581 zł wykonano je na poziomie 96% w kwocie niemal 206 mln zł. Największą częścią zrealizowanego planu to były środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej - refundacje wydatków poniesionych na projekty realizowane w poprzedniej perspektywie unijnej i związane były z rozliczeniem projektów.

Ponadto otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa. Sporą kwotą pochodzącą ze środków rezerwy subwencji ogólnej 16,6 mln zł zasililiśmy budowę mostu na Wyspie Sobieszewskiej. Mogę dodać, że w tym roku również wystąpiliśmy o środki na dokończenie tego projektu i otrzymaliśmy niemal 11 mln zł z wnioskowanych 13 mln zł.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Wszystko się zgadza, bardzo dziękuję i wnoszę o przyjęcie protokołu.

Przejdziemy do kolejnego wydziału.

*Wydział Finansowy*

**Emilia Kosińska – Zastępca Dyrektora Wydziału**

Budżet Wydziału wynosi 748 tys. zł. Budżet niewielki, ale nie ma większych potrzeb bo Wydział zajmuje się ewidencją księgową wydatków a także ewidencją i windykacją dochodów podatkowych i nie podatkowych. Z tytułu wydatków wydaliśmy 717.703 zł, co stanowi 95,87%. Największą pozycją po stronie wydatkowej jest zapłata inkasa z tytułu poboru podatków lokalnych, czyli opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, rolniczej – 447 tys. zł, opłaty sądowe i komornicze – 106 tys. zł, dzierżawa terminali – 4.382 zł, opłaty pocztowe 7.400 zł, zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego 72 tys. zł, ekspertyzy, opinie – 78 tys. zł, w tej kwocie mieści się kwota 41 tys. zł wydane na szkolenia z tytułu centralizacji podatku VAT.

Windykacje – wystawiliśmy w ubiegłym roku upomnień ponad 28 tysięcy, tytułów wykonawczych ponad 11 tysięcy. Jeśli chodzi o dochody niepodatkowe gminy wysłaliśmy wezwań ponad 14 tysięcy, w skarbie Państwa prawie 3 tysiące – z czego 30 spraw skierowaliśmy do radcy prawnego, a w Gminie 221. Mówiąc krótko wniesiono pozwy do sądu.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Dziękuję, bardzo szczegółowo Pani nam to przedstawiła i wnoszę o przyjęcie protokołu.

*Wydział Budżetu Miasta i Podatków*

**Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków.**

Wydział planuje dochody z podatkowej opłaty lokalnej. Dochody te w roku 2016 zaplanowano na kwotę 398.731 tys. zł i wykonane na poziomie 398.592 tys. zł, co stanowi 100% planu. Było drobne niewykonanie na wpływach z podatku od nieruchomości. Planowana kwota to 379.500 tys. zł wykonanie 378.923 tys. zł. Ponad plan były wykonania w mniejszych opłatach, podatkach i opłatach miejscowych.

Wydatki planowane to kwota 70.763 tys. zł, wykonanie stanowiło 87 % planu czyli na kwotę 61.742 tys. zł. Niewykonanie budżetu prawie w wysokości 8,5 mln zł wynika z niewykonania rezerw, które są przypisane do Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. Kwota niewykonanych rezerw to 8,1 mln zł z tego 6,4 mln zł to planowana rezerwa zgodnie z ustawa na zdarzenia wynikające z zakresu zarządzania kryzysowego. Takie zdarzenia w roku 2016 nie miały miejsca i rezerwa na ten cel nie była uruchamiana.

Najbardziej znaczące zrealizowane wydatki to wpłata „janosikowego” 35.375 tys. zł (100%), koszt obsługi długu, opłata odsetek od zaciągniętego długu – 24.373 tys. zł. Oprócz odsetek od zaciągniętego długu spłacony został również kapitał na poziomie 88.517 tys. zł. W głównej mierze dotyczył on spłaty do Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 27 mln zł, do Banku Rozwoju Rady Europy - 29,5 mln zł oraz wykupiliśmy wyemitowane wcześniej obligacje przez PKO SA na rzecz miasta. Wykup ten wynosił kwotę 28.950 tys. zł.

**Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**

Bardzo dziękuję za szczegółowe przedstawienie wykonania budżetu. Wnoszę o przyjęcie protokołu z kontroli wykonania budżetu za rok 2016 przez Wydział Budżetu Miasta i Podatków.

Komisja Rewizyjna otrzymała Uchwałę Nr 055/p211/R/I/17 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Opinia jest pozytywna.

Ponadto do Komisji Rewizyjnej wpłynęły pozytywne opinie do sprawozdania z wykonania budżetu mienie Gdańska za 2016r. merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska :

1. Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej z dnia 18 kwietnia 2017r.
2. Opinia Komisji Strategii i Budżetu z dnia 24 kwietnia 2017r.
3. Opinia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego z dnia 20 kwietnia 2017r.
4. Opinia Komisji Sportu z dnia 19 kwietnia 2017r.
5. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 18 kwietnia 2017r.
6. Opinia Komisji Kultury i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2017r.
7. Opinia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017r.
8. Opinia Komisji Edukacji z dnia 19 kwietnia 2017r.
9. Opinia Komisji Zrównoważonego Rozwoju z dnia 22 maja 2017r.

Temat związany z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Komisja będzie procedować na posiedzeniu w dniu 5 czerwca br. W imieniu Komisji Rewizyjnej dziękuję Państwu za współpracę.

**PUNKT 6**

Rozpatrzenie skargiPaństwa XY\* na Prezydenta Miasta Gdańska i Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska przesłanej do Rady Miasta Gdańska pismem Wojewody Pomorskiego dnia 7.04.2017r.

".............."  - ochrona danych osobowych: Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.

**PUNKT 7**

Rozpatrzenie skargiPaństwa XY\* na Prezydenta Miasta Gdańska przesłanej do Rady Miasta Gdańska pismem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017r.

".............."  - ochrona danych osobowych: Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.

**PUNKT 8**

Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.

Do Komisji wpłynęła skarga Pana XY\* na Prezydenta Miasta. Skarga do Rady Miasta Gdańska została przesłana pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 25.04.2017r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pismem z dnia 17 maja br. wystąpił do Prezydenta Miasta Gdańska o wyjaśnienie, a skarga będzie tematem obrad Komisji w dniu 28 czerwca 2017r.

**PUNKT 9**

Sprawy wniesione, wolne wnioski

Przewodniczący Komisji zaprosił członków Komisji na posiedzenie w dniu 5 czerwca 2017r. Poświęcone będzie ono w całości wydaniu opinii z wykonania budżetu miasta Gdańsku, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz przyjęciu wniosku o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2016r.

Więcej spraw nie zgłoszono, w związku z czym **przewodniczący Komisji** stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.

Na tym posiedzenie zakończono 17:30

***Przewodniczący***

***Komisji Rewizyjnej RMG***

***Kazimierz Koralewski***

*Protokół sporządziła:*

*Bogusława Pieklik*

*Biuro Rady Miasta Gdańska*

\* anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z 29.08.97. o ochronie danych osobowych: Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.

".............."  - ochrona danych osobowych: Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.