**Rada Miasta Gdyni**
Komisja Budżetowa

Protokół II posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 26 czerwca 2024

Obrady rozpoczęto 26 czerwca 2024 o godz. 09:15, a zakończono o godz. 09:47 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków.

Obecni:

1. Norbert Anisowicz
2. Dominik Aziewicz
3. Teresa Bysewska
4. Mariusz Bzdęga
5. Marek Dudziński
6. Tadeusz Szemiot
7. Mariola Śrubarczyk Cichowska
8. Ireneusz Trojanowicz
9. Jakub Ubych
10. Małgorzata Wójcik
11. Beata Zastawna
12. Joanna Zielińska

## Porządek obrad

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok – ref. Skarbnik Miasta

b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037 - ref. Skarbnik Miasta

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

5. Wolne wnioski i informacje

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia

7. Zakończenie obrad.

**Ad 1.** Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Szemiot otworzył obrady Komisji i stwierdził kworum.

**Ad 2**. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty, uwag nie zgłoszono.

**Ad 3.** Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok
Skarbnik Miasta **dr Aleksandra Mendryk** omówiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok.

**A.M.** - Szanowni Państwo, proszę o pozytywne zaopiniowanie zmian do uchwały budżetowej, proszę pamiętać o autopoprawce – technicznej, która reguluje błąd – pokrycie deficytu w całości z kredytu. Poprawiona jest też kwota deficytu.

Odpowiedzialnością skarbnika odchodzącego, jest pozostawienie budżetu zabezpieczonego w kategoriach o których wiemy na dziś i na które mamy środki, stąd zmiany w poszczególnych pozycjach mają miejsce już teraz.

Pani Skarbnik zreferowała poszczególne pozycje w kategorii wydatki w ***kwocie 86 512 967 zł***

* Dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych 45 000 000 zł to szacunkowa kwota pokreślona przez Wydział Edukacji do końca roku
* Zakup usług przewozowych 22 000 000 zł - konsekwencja podwyżki wozokilometra, jest to cała kwota, którą wcześniej planowałam sukcesywnie realizować.
* Remont 41 lokali mieszkalnych komunalnych 3 073 975 zł - – tu mamy dofinansowanie z BGK, wiemy już o przyznanych środkach, ale umowa nie jest jeszcze podpisana. Aby więc ZBLIK mógł rozpocząć remonty uruchamiamy środki, a po podpisaniu umowy 80% tej kwoty wróci po stronie dochodowej do budżetu
* Obsługa Parku Centralnego 1 736 600 zł
* Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 905 662 zł
* Zapewnienie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 350 349 zł - pozycje dotyczą MOPsu i pomocy społecznej – wynikają z inflacji i wzrostu cen, kwoty związane z posiłkami muszą być zatem powiększone.
* Prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter-Ego 122 863 zł
* Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia 301 729 zł
* Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS 205 434 zł
* Przygotowanie i dostarczanie posiłków do świetlic socjoterapeutycznych 23 734 zł
* Punkt dystrybucji wsparcia żywnościowego 176 100 zł
* Funkcjonowanie rodzinnej placówki opiekuńczo - wychowawczej 205 933 zł
* Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej Dom pod Magnolią 119 636 zł
* Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej całodobowej 57 600 zł
* Utrzymanie terenów zieleni 3 145 000 zł
* Utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych 300 000 zł
* Zakup soli drogowej niezbędnej do zabezpieczenia jezdni dróg w przypadku wystąpienia warunków zimowych w listopadzie br. 270 000 zł
* Zakup specjalistycznych środków chemicznych do usuwania graffiti oraz powłok antygraffiti i innych niezbędnych do tych prac akcesoriów 30 000 zł
* Działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 375 000 zł
* Promocja ochrony zdrowia i nagrody dla pracowników służby zdrowia 130 000 zł
* Organizacja kąpielisk morskich 250 000 zł
* Zakup energii dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego 3 793 000 zł
* Podatek od nieruchomości - obiekty Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego 182 635 zł
* Aktywizacja i organizacja czasu wolnego seniorów 190 000 zł
* Uzupełnienie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych 1 724 112 zł
* Dotacja dla OTOZ Animals na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - 485 000 zł
* Zakup energii na potrzeby Urzędu Miasta 500 000 zł
* Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych 300 000 zł

**Zmiany w wydatkach** - zwiększenie o 88.273.492 zł, w wyniku:

Przeniesienia niezrealizowanych w 2023 roku, a kontynuowanych w 2024 roku zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę **918.525 zł**, w tym:

* Zielone miejsca reakreacyjno - edukacyjne na terenie ZSS nr 17 314 135 zł
* Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a - 33a 292 800 zł
* Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS obok nowego zbiornika retencyjnego 194 090 zł
* Oświetlenie chodnika między PS 48 a SP 39 i utworzenie parku edukacyjno - rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku 67 500 zł
* Powiększenie terenu rekreacji przy Pastwisku Huzarska na końcu ul. Kopernika oraz utworzenie nowej, ogólnodostępnej strefy piknikowej na dziedzińcu SP 34 50 000

**Wydatki majątkowe** – ***842 000 zł*** to 3 inwestycje, realizowane przez PPNT – modernizacja instalacji wodnej, cieplnej, klimatyzacji - wydatki są konieczne, aby PPNT utrzymało swoich największych dzierżawców

* Modernizacja instalacji wodnej w budynku II PPNT - hale łukowe 400 000 zł
* Modernizacja systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynku - Park Konstruktorów 365 000 zł
* Modernizacja systemu BMS (system zarządzania budynkiem) - Park Konstruktorów 77 000 zł

**Dochody** – wprowadzamy kwotę 36 099 505 zł- to refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania "Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny", wniosek całościowy został złożony w roku ubiegłym, natomiast Urząd Marszałkowski nie przekazał Gdyni całej kwoty i w tym uzupełnił płatność. Pozostałe dochody 19 320 600 zł– w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji - Budowa ul. Puckiej w Gdyni w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III." 14 685 600 zł, środki wcześniej wydane przez miasto obecnie wracają w postaci subwencji oraz środki z dochodów Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w kwocie 4 635 000 zł.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie dochodów 2.313.185.577,88 zł, po stronie wydatków 2.476.909.801,88 zł, przychody 314.488.076 zł, a

rozchody 150.763.852 zł.

Tadeusz Szemiot – otwieram dyskusję

Mariusz Bzdęga – utrzymanie Parku Centralnego podana kwota - Obsługa Parku Centralnego 1 736 600 zł , czy w tej kwocie jest samo utrzymanie Parkingu? Jaka rocznie kwota przeznaczona jest na utrzymanie parkingu pod Parkiem Centralnym

Aleksandra Mendryk – z podobnym pytaniem wystąpił pan Norbert Anisowicz, któremu mailowo odpowiadałam na nie. Jeśli Pan radny może Państwu udostępnić te informacje to poznacie Państwo szczegółowo rozpisanie wydatków w różnych kategoriach

Poniżej treść odpowiedzi, rozesłanej członkom Komisji Budżetowej przez pana Norberta Anisowicza

*„W odpowiedzi na zapytanie w imieniu Pani Skarbnik informujemy, że zgodnie z wnioskiem, Zarząd Dróg i Zieleni zawnioskował o zwiększenie budżetu o kwotę 1.736.600 zł na obsługę Parku Centralnego, w uzasadnieniu podając następujące pozycje wydatkowe:*

*1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi do obsługi parkingu: 333.600 zł*

*2. Dostawa mediów: 520.000 zł*

*3. Ochrona obiektu: 53.000 zł*

*4. Przeglądy: 5.000 zł,*

*5. Materiały eksploatacyjne: 16.000 zł,*

*6. Prowizje z terminali: 9.000 zł,*

*7. Konserwacja sprzętu: 21.000 zł,*

*8. Utrzymanie oznakowania ścieżek i wyjazdu z parkingu 80.000 zł,*

*9. Utrzymanie i konserwacja fontann i stawu: 93.000 zł,*

*10. Utrzymanie terenów zieleni, szaletów miejskich oraz poidełek i studni publicznych: 125.000 zł,*

*11. Konserwacja systemu monitoringu ppoż.i monitoringu wizyjnego: 40.000 zł,*

*12. Utrzymanie instalacji elektrycznej oraz wind osobowych w Parku Centralnym: 135.000 zł,*

*13. Konserwacja, naprawa i serwis instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych: 111.000 zł,*

*14. Konserwacja placów zabaw, terenów zieleni, szaletów miejskich oraz poidełek i studni publicznych: 60.000 zł,*

*15. Sprzątanie: 135.000 zł.”*

Tadeusz Szemiot – proszę o kolejne pytania, do dyskusji zgłosiła się pani Mariola Śrubarczyk – Cichowska

MŚ-C – chciałabym dopytać o wydatki bieżące w kategorii - Aktywizacja i organizacja czasu wolnego seniorów 190 000 zł – czy te środki przekazywane CAS czy są funduszami, które otrzymują stowarzyszenia i fundacje na organizację czasu wolnego seniorów?

A.M. - CAS zatrudnia na umowy zlecenie oraz kupuje usługi organizacji czasu wolnego i w związku z wzrostem wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia – w ramach Uniwersytetu III wieku i zajęć pozauniwersyteckich, zajęć na basenie i inne zajęć ruchowych. Ta kwota pozwoli kontynuować zadania CAS-u

MŚ-C – to doprecyzuję pytanie – czy kwota ta zawiera środki dla podwykonawców, czy tak?

A.M.- tak to wygląda.

Radny Ireneusz Trojanowicz – Pani Skarbnik – utrzymanie terenów zieleni – czy to są dodatkowe środki ?

AM- tak są to dodatkowe środki.

I.T. – dopytam jeszcze o wydatki związane z utrzymaniem Parku Centralnego – czy są to kwoty ostateczne

AM- są to szacunki, ZDiZ reaguje na bieżąco, dopiero po roku funkcjonowania Parku i parkingu będą bardziej realne do określenia, przypomnę, ze ZDiZ przejął utrzymanie tej przestrzeni od Agencji Rozwoju Gdyni

Mariusz Bzdęga – dopytam jeszcze o kwotę podaną w tej mailowej odpowiedzi w kategorii sprzątanie to 135.000 zł. Czy kwota ta dotyczy Parku i parkingu czy samego parkingu?

Aleksandra Mendryk – jest to kwota związana ze sprzątaniem samego parkingu

Tadeusz Szemiot – dziękuję za pytania, przechodzimy do głosowania, proszę uruchomić tablety i oddać swój głos

**Głosowano w sprawie:**
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok.

**Wyniki głosowania**
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

T. Sz. Dziękuję za oddanie głosów, opinia pozytywna 11/0/0

b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037

Tadeusz Szemiot – proszę Panią Skarbnik o prezentację uchwały.
Skarbnik Miasta Aleksandra Mendryk omówiła projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037, które są konsekwencją zmian w budżecie. Proszę pamiętać o autopoprawce – w załączniku nr 1

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Pytań nie było

Tadeusz Szemiot – przechodzimy do głosowania, proszę oddać swój głos

**Głosowano w sprawie:**
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037.

**Wyniki głosowania**
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

T. Sz. Dziękuję za oddanie głosów, opinia pozytywna 11/0/0

Aleksandra Mendryk – szanowni Państwo chciałabym jeszcze dopowiedzieć kilka informacji dotyczących projektu uchwały będącej w porządku sesji, nieobjętej porządkiem dzisiejszego posiedzenia Komisji – odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdyni, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg – Ma to związek z opublikowaniem nowego Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2030 r. Zmiany zawarte w uchwale przede wszystkim wynikają z dostosowania zapisów do nowego rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis. Unia wyznaczyła 6 miesięcy okres dostosowania przepisów, przepisy krajowe jeszcze nie zostały zmienione, we wcześniejszej uchwale powoływaliśmy się na przepisy krajowe więc powołujemy się na przepisy unijne.

**Ad 4.** Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

T.Sz – czy są uwagi do przesłanego Państwu projektu protokołu?

Nie ma, więc protokół zostaje przyjęty.

**Ad 5**. Wolne wnioski i informacje

Wolnych wniosków nie wniesiono

**Ad 6.** Ustalenie terminu następnego posiedzenia

Kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się prawdopodobnie w sierpniu na godzinę przed sesją.

**Ad 7**. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zakończył obrady.

Przewodniczący
Rada Miasta Gdyni

Przygotował(a): Magda Anuszek

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl