**Rada Miasta Gdyni**

Komisja Budżetowa

**Protokół VI Posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 26 listopada 2024**

Obrady rozpoczęto 26 listopada 2024 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 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. Omówienie projektu budżetu Miasta Gdyni na 2025 rok - zaopiniowanie projektu / podjęcie uchwały
4. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2039 -zaopiniowanie projektu / podjęcie uchwały
5. Wolne wnioski, informacje.
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
7. Zakończenie posiedzenia,

Ad 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum

 Tadeusz Szemiot - Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji Budżetowej, stwierdzam kworum. Dwoje radnych jest dziś nieobecnych.

Przypominam, że posiedzenie Komisji w sprawie budżetu na 2025 odbędzie się w najbliższy czwartek.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.

 T.Sz. - Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę, zatem uważam porządek obrad za przyjęty.

Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

T.Sz. - przechodzimy do punktu trzeciego, zaopiniowanie projektów uchwał w różnych sprawach. I pierwsza sprawa to jest uchylenie uchwały dotyczącej opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni. I bardzo proszę o prezentację uchwały i jednocześnie witam naszą panią Skarbnik.

 a) uchylenia uchwały dotyczącej opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia – ref. Skarbnik Miasta

 Honorata Krupka - Mówimy o targu takim okazjonalnym tzn. poza miejscami wyznaczonymi pod dachem, bo to zupełnie inne opłaty, inny podatek, zupełnie inny sposób obciążania osób handlujących. To są opłaty ok 40-50 tysięcy rocznie i tutaj by była ulga po prostu dla takich osób, które rzeczywiście np.te jajka sprzedają i też poza tą sobotą, bo w sobotę nie pobiera się tych opłat. Korzystamy z doświadczeń miejscowości i miast ościennych. One również w pewnych momentach zrezygnowały z poboru tej opłaty. Dodam, że oszty poboru nie równoważą tej opłaty. Proszę o pozytywne zaopiniowanie.

T.Sz. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Szanowni Państwa Radnych chciałby zabrać głos? I mam taką jedną uwagę, bo równolegle była odpowiedź na interpelację radnego Marka Dudzińskiego i z niej wynikało, że opłata będzie utrzymana, że ona jest źródłem finansowania różnych prac czy remontów na hali targowej. Odpowiedź na interpelację była z początku listopada, a dwa tygodnie później do porządku obrad jest wnoszony projekt zniesienia tej opłaty. Odpowiedź na interpelację podpisał Wiceprezydent Austen.

Jakub Ubych – dodam jeszcze, że odpowiadał wskazując konkretne remonty, które będą wykonywane z tej opłaty.

Mariola Śrubarczyk - Cichowska - Jaki jest koszt poboru tej opłaty?

H.K - trudno tutaj dokładnie dla tej opłaty przypisać koszty, bowiem pracownicy równolegle zajmują się i innymi opłatami. Nie można więc tego tak przypisać i wyliczyć kosztów związanego
z poborem tej opłaty.

Jakub Ubych – ten dochód pojawia się w budżecie miasta na 2025

H.K – tak jak uchwała zostanie podjęta to autopoprawką skorygujemy ten zapis.

Joanna Zielińska – dodam jeszcze, że tak samo trzeba skorygować podatek od nieruchomości. Są w projekcie najwyższe stawki.

H.K – tak

T.Sz. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, zatem Szanowni Państwo przejdziemy do opiniowania, przechodzimy do głosowania.

**Głosowano w sprawie:**

uchylenia uchwały dotyczącej opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia

**Wyniki głosowania**

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

**Wyniki imienne:**

ZA (10)

Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Tadeusz Szemiot, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska

NIEOBECNI (2)

Marek Dudziński, Beata Zastawna

 T.Sz. - Dziękuję jednomyślnie. Opinia pozytywna

 b) opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni, – ref. Skarbnik Miasta

Przechodzimy do kolejnego projektu. Uchwały, opłata miejscowa na terenie miasta Gdyni.

H.K. - Tutaj porządkujemy stawkę i wykaz osób zaangażowanych w proces poboru opłat

T.Sz. - No właśnie, przyrosło nam liczba nowych punktów poboru, więc to cieszy, bo w porównaniu do tego, co było wcześniej, to jest ich znacznie więcej. Czy jest to związane z jakąś akcją UM, o której nie wiemy, czy coś się zadziało?

H.K. - Wydział Podatków stara się uszczelniać system, zarówno ten podatkowy, jak i poborowy, więc staramy się aktualizować listę.

T.Sz. – Wszyscy mamy świadomość, że nadal ta lista punktów poboru nie jest pełna - wystarczy zobaczyć liczbę ogłoszeń na różnych stronach.

H.K. - Oczywiście używamy takich metod, które mogą być wykorzystane przy tej weryfikacji, które dadzą takie miarodajne niepodważalne informacje.

Jakub Ubych - A Urząd Skarbowy nie może przekazywać jakichkolwiek danych? Na przykład, jeżeli ktoś jest ryczałtowcem i prowadzi taką działalność?

H.K. -Myślę, że tutaj musiałoby być to na poziomie ustawy uregulowane, żeby był taki przesył informacji w systemach.

T.Sz. - Jeszcze jakieś pytania, głosy w dyskusji? Nie widzę. Zatem przejdziemy, Szanowni Państwo, do zaopiniowania tego projektu uchwały.

**Głosowano w sprawie:**

opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni,

**Wyniki głosowania**

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

**Wyniki imienne:**

ZA (10)

Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Tadeusz Szemiot, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska

NIEOBECNI (2)

Marek Dudziński, Beata Zastawna

 T.Sz. – dziękuję jednomyślnie 10 głosów za.

 c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok – ref. Skarbnik Miasta;

T.Sz. – Panią Skarbnik poproszę o zreferowanie projektu uchwały

H.K. - Przede wszystkim wyjaśnienia odnośnie terminu złożenia projektu uchwały-to już wspominałam, że było wiele wniosków. A i tak jeszcze będzie przygotowywana jest autopoprawka, bo Wydział Oświaty planuje zmiany między działami. Przesuwa środki do szkół, na nagrody. Musi to być procedowane zmianą uchwały.

Wiele tych zmian wynikających z braku realizacji czy braku kasowego wydatkowania środków
w tym roku na zadania inwestycyjne. Jest pokłosiem tej uchwały, która we wrześniu nie została podjęta. Wtedy ten budżet byłby bardziej taki wiarygodny już we wrześniu. Więc również wskaźniki mielibyśmy inne do projektowania budżetu, bardziej wiarygodne. Bo i tak wykonanie budżetu będziemy wskaźnikami regulować po sprawozdaniach, bo jest taki obowiązek ustawowy. Więc to jest tylko odwlekanie procesu. Największa zmiana to jest jednak zaplanowanie środków na wykupy. Tutaj z ZRIT ponad 30 milionów złotych, m.in. związane z budową obwodnicy Witomina. Także ta inwestycja jest jeszcze w sferze rozstrzygania przetargu. Natomiast z ZRIT uprawomocni się na początku grudnia i musimy zapłacić odszkodowania za lasy. Tam jest ponad dwadzieścia parę milionów, także tutaj są jeszcze inne odszkodowania, które w tym roku powinny być wypłacone. Także to jest taka największa zmiana i m.in. przesuwanie tych środków pozwala nam na zbilansowanie właśnie tego zadania. Dużo zmian, jak Państwo widzicie, właśnie również w środkach Funduszu Pracy czy w Erasmusach. Także przesuwamy również wydatki bieżące do placówek oświatowych na Fundusz Socjalny. Także to jest takie porządkowanie, już ostatnia uchwała zmieniająca budżet w tym roku, tak się wydaje, bo nigdy nie mogę być pewna, że coś tam nie wyskoczy na końcu. Ale mam nadzieję, że już tak poważnych zmian po prostu nie będzie.

Joanna Zielińska - Jeszcze środki na rehabilitację się pojawiają bardzo często pod koniec roku.

H.K. - Tak, takie dodatkowe wrzutki potrafią się pojawiać. Oczywiście o zawiadomieniach wojewody nie wspomnę, ale tu radzimy sobie już z zarządzeniami. Pieniądze potrafią przyjść 29 grudnia jeszcze do budżetu. Wyprzedzam pytanie, najprawdopodobniej będziemy cały kredyt uruchamiać, ale to też w ostatnim miesiącu, w ostatnich dniach grudnia. Rozstrzygnięcie postępowania już praktycznie jest. Wygrał BGK w konsorcjum. Umowa jest skonstruowana, że do kwoty oczywiście, ale najprawdopodobniej maksymalną kwotę miasto będzie zaciągać kredyt zaplanowany.

T.Sz. - Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Widzę rękę w górze. Pani Małgorzata Wójcik, bardzo proszę Pani radna.

M.W. - Ja mam jedno pytanie. Chciałam zapytać, w jakim pozycji jest rezerwa finansowa zabezpieczona na realizację gminnego programu rewitalizacji? I jaka to jest wysokość?

H.K. To jest budżet na przyszły rok. Rozumiem, że pyta Pani o przyszłoroczny budżet. Póki co nie ma na ten cel środków, musi być najpierw ten program uchwalony, to jest w trakcie, o ile się orientuję. I mamy wykazy z zadań, które mogłyby wejść wtedy do realizacji. Bo to będą zupełnie nowe zadania, które będą tam ujęte.

Jakub Ubych - Jak będzie gminny program rewitalizacji, on jest kluczem do środków ZIT-u, bo rewitalizacja chyba znów będzie pod ZIT-em. Wtedy dowiemy się ile i wtedy będzie to zrealizowane z wolnych środków na wkłady własne. Dla rewitalizacji będzie chyba 70%. kosztów kwalifikowanych. Do 70% chyba. 30% gmina, 70%

H.K. - A wiem, że tam są zadania, które nie będą się w ogóle kwalifikowały do złożenia, do ujęcia w program.

T.Sz. - Następne zgłoszenia, Pani Joanna Zielińska, bardzo proszę Pani radna.

J.Z. – chciałabym zwrócić uwagę na różnicę 86 tysięcy, jeżeli chodzi o budżet na rok 2025, mam wpisane budowa hal sportowych jeden milion - oczywiście chodzi o halę sportową na ul. Morskiej, a w tegorocznym budżecie mamy wpisane, że przesunięcie płatności na rok 2025 jest kwota jeden milion 86 tysięcy. Niby nieduża kwota, ale tu jest 86 tysięcy, a tu brakuje w tym budżecie tych 80 tysięcy.

H.K -Te autopoprawki wynikające właśnie z przesunięcia tych inwestycji będą złożone do budżetu. Cały czas, jak Państwo widzicie, te wnioski z wydziałów i komórek spływają. Ja przypuszczam, że to zadanie, które jest w 2025, tak naprawdę to jest nowe zadanie, a to o którym Pani mówi to należy jeszcze uwzględnić. Lub może jakaś płatność jest na rok 2025, a to i tak trzeba dołożyć do tego zadania.

Jakub Ubych – zgłaszam, aby pamiętać w projekcie na 2025 było zadanie „magnezjowa, cynkowa..” To jest to, co przesuwamy 5,5 miliona z tego roku. Tam jest podpisana umowa w wariancie zaprojektuj i wybuduj, żeby później nie było nerwów, że nie mamy pokrycia na umowę, która trwa.

T.Sz. - A ja mam pytanie w kontekście tego odszkodowania, które mamy płacić za wycinkę drzew. Czy była możliwa i czy dokonano próby wnioskowania o możliwość zwolnienia nas z tej opłaty, żebyśmy nie musieli jej odprowadzać?

J.U. - To nie jest wycinka. To jest przejęcie ziemi w ramach ZRIDU

T.Sz. - Wyłącznie, tak? Bo ja próbuję ustalić, czy my płacimy za te wycięte drzewa.

J.U. - To znaczy w ZRID mamy to jakby przejęcie, natomiast w ramach tego zmienia lasy państwowe miały same zrobić wycinkę. W tym momencie mają poznane oferty. Jest jedna firma, która jest konsorcjum i będzie prawdopodobnie wycinała za 467 tysięcy. Miasto za to nie płaci. Natomiast Lasy Państwowe zarabiają na wycince. Bo oni zabierają to drewno. Natomiast jest może inaczej postawione pytanie, czy w ramach tego ZRIDU było zadane pytanie, czy ze Skarbem Państwa można było się zamienić na jakieś działki. Bo my przyjmujemy tak naprawdę działkę Skarbu Państwa. I teraz pytanie, czy Skarb Państwa nie potrzebuje jakiejś działki, która należy do nas. Tutaj na przykład jestem w stanie sobie wyobrazić na Komendę Miejską Policji, bo takie poszukiwania chyba cały czas są. A de facto można było spróbować moim zdaniem dokonać zamiany wartości.

T.Sz - czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, tylko widzę mieszkankę, która by chciała zadać pytanie. Więc bardzo proszę.

Pytanie Mieszkanki - Ja chciałam zapytać o wydatki majątkowe. One teraz w planie, po tej uchwale, jeśli zostanie podjęta o zmianie budżetu na 24, zmniejszą się do 244 mln 502, no i z groszami.
A chciałam zapytać, bo z wykonania za trzeci kwartał wynika, że wydatki inwestycyjne wynoszą tylko, zostały wykonane za te trzy kwartały w wysokości 86 751 288 zł. Czy jest szansa, żeby wydatkować, jeszcze zrealizować do końca roku w takiej dużej kwocie te wydatki inwestycyjne? Czy będzie jeszcze jakaś uchwała zmieniająca?

H.K. - To znaczy te plany wydatków inwestycyjnych, które jakby wiszą, spowodowane są zawartymi umowami. Jeżeli nie otrzymamy faktur w grudniu, no to kasowo nie będą wydane. Na jakim etapie jest jaka inwestycja? Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ufam, że wnioski o zmniejszenie wydatków tych niektórych inwestycji, które tutaj są w tej zmianie uchwały, zostały tak przeanalizowane, że zdejmowane są tylko te zadania, których rzeczywiście nie pojawi się kasowo w wykonaniu, a reszta powinna być wykonana. Grudzień to jest rzeczywiście taki moment, kiedy nagle wszyscy sobie przypominają, że trzeba fakturować za wszystkie roboty zaległe itd.
I rzeczywiście ten okres jest wzmożony i dużo płatności jest wykonywanych właśnie na końcu roku. Ale też trzeba zauważyć, że dużo rzeczy jest przesuwanych jednak kasowo na kolejny rok. I patrząc na lata ubiegłe, taka praktyka rzeczywiście tutaj jest. Brakuje jakiegoś odbioru, brakuje końcowego etapu prac i rzeczywiście przesuwają się te inwestycje z roku na rok. Także nie powiem na jakim poziomie osiągniemy wykonanie na koniec tego dnia.

T.Sz. - Dziękuję. Więcej pytań nie widzę. Dlatego, Szanowni Państwo, przejdziemy do opiniowania.

Kto z Państwa radnych jest za czy przeciw? Kto wstrzymuje się? Bardzo proszę o głosowanie.

**Głosowano w sprawie:**

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok

**Wyniki głosowania**

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

**Wyniki imienne:**

ZA (9)

Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Tadeusz Szemiot

NIEOBECNI (2)

Marek Dudziński, Beata Zastawna

T.Sz. - Dziewięć głosów za, jeden wstrzymujący się. I przechodzimy do ostatniego projektu uchwały w dzisiejszym porządku obrad, panią Skarbnik proszę o przedstawienie.

 d) zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037 – ref. Skarbnik Miasta;

H.K. -   jako drugi w kolejności zawsze przy zmianach budżetu projekt dotyczy wprowadzenia kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej. Jest to dostosowanie dokumentu do zmian, które zadziały się od ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej aż do dziś, łącznie z uchwałą, którą Państwu przed chwilą prezentowałam, dotyczącą zmiany budżetu.

T.Sz. - Dziękuję Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę, zatem przechodzimy do opiniowania. Kto z Państwa radnych jest za czy przeciw? Wstrzymuje się? Proszę dotknąć odpowiedniego klawisza.

**Głosowano w sprawie:**

zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037

**Wyniki głosowania**

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

**Wyniki imienne:**

ZA (9)

Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Tadeusz Szemiot

NIEOBECNI (2)

Marek Dudziński, Beata Zastawna

T.Sz. - I taka sama sytuacja jak wcześniej. Dziewięć głosów za, jeden wstrzymujący się. Dziękuję bardzo.

Pani Skarbnik opuściła posiedzenie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

 Protokół został przyjęty

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia

 Następne posiedzenie jest w czwartek o godz. 16.00

7. Zakończenie obrad

Przewodniczący

Rada Miasta Gdyni

Przygotował: Magda Anuszek