UZASADNIENIE
WNIOSKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PREZYDENTOWI MIASTA GDYNI

W celu optymalnego wykorzystania wpływających do budżetu miasta środków Prezydent Miasta dokonywał na bieżąco stosownymi zarządzeniami zmian w budżecie i występował z wnioskami do Rady Miasta o wprowadzenie zmian. Komisja pozytywnie opiniuje dokonane zmiany jako celowe, wynikające z potrzeb miasta i zmieniającej się sytuacji zewnętrznej.

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2012r. po zmianach dokonanych przez Radę i Prezydenta Miasta Gdyni, zakładał deficyt budżetowy w wysokości 88.347.506 zł, który miał być sfinansowany z planowanych do zaciągnięcia kredytów i wolnych środków z lat poprzednich. Zrealizowane dochody wyniosły 1.140.886.022 zł (96,5% planu), wydatki 1.200.265.201 zł (94,4%) i budżet miasta Gdyni zamknął się w efekcie deficytem w wysokości 59.379.179 zł.

Wykonane w 2012r. dochody były wyższe od osiągniętych w 2011 roku o 112.928.592 zł, tj. o 11%.

Dochody bieżące wyniosły 985.224.321 zł (86,4 % dochodów ogółem), a majątkowe 155.661.702 zł (13,6 % dochodów).

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących wyniósł 67,9 % (co jest wynikiem porównywalnym z rokiem 2011), udział subwencji – 22,1% (o 1,0% więcej niż w roku poprzednim), natomiast udział dotacji z budżetu państwa - 9,1% (1,1% więcej niż w 2011r.).

Podatki i opłaty pobierane przez miasto wykonano w 99,4% uzyskując 177.981.162 zł. W tej grupie dochodów strategiczne znaczenie ma podatek od nieruchomości (78,5%), który wykonano w kwocie 139.622.474 zł (98,6 % planu), tj. o 21.008.471 zł mniej niż w roku poprzednim. Jest to wynikiem spłaty w 2011 r. znacznej części zobowiązań Stoczni Gdynia S.A. wobec budżetu miasta.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 8.313.519 zł i były wyższe od planowanych o 1,5 %. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje działania Prezydenta w zakresie umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty zaległości podatkowych.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 4.963.295 zł, tj. 99,3% planu.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w 81,5% na kwotę 3.343.420 zł.

Z opłat lokalnych (targowej i miejscowej) wpłynęło do budżetu miasta 595.872 zł, tj. 95,3 % planu.

Wpływy z tytułu opłat za parkowanie, zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym wyniosły 11.280.724zł (87,6 % planu) i były wyższe od uzyskanych z tego tytułu w 2011 roku o 820.287 zł.

Dochody z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wzrosły z o 87.177 zł w stosunku do 2011r. i wyniosły 5.039.817 zł, tj. 98,8% planu

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2012 roku wyniosły 39.815.873 zł (114,4% planu) i były wyższe o 9.594.441 zł, tj. o 31,8% w stosunku do uzyskanych w 2011r.. W tej grupie dochodów znaczącą pozycję stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych (34.905.781 zł). Jest to istotna grupa dochodów na których realizację miasto nie ma większego wpływu.

Dochody bieżące z majątku gminy wyniosły 22.430.680 zł tj. 93,1 % planu.

Dochody z dzierżaw uzyskano w wysokości 8.554.354 zł (85,5% planu).

Inne bieżące dochody własne wykonano w 103,9 % uzyskując 107.290.463 zł, w czym znaczący udział miały wpływy z usług Zarządu Komunikacji Miejskiej (68.081.134 zł).

Wpływy z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych środków zewnętrznych na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w kwocie 12.559.724 zł.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią najbardziej istotną grupę bieżących dochodów własnych budżetu – 31,3%. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2012r. 308.813.712 zł (96,1 % planowanej kwoty) i były wyższe 7.108.974 zł od wykonanych w 2011r.

Z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących otrzymano środki w kwocie 8.825.220 zł (63,7 %), co pozwoliło współfinansować osiemnaście zadań projektowych, których zakres tematyczny i czasowy był zróżnicowany.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 218.144.028 zł. Subwencja oświatowa wyniosła 212.679.516 zł. i pokryła zaledwie 59,2 % wydatków gminy i powiatu na bieżące zadania z zakresu oświaty. Podkreślamy, że od lat władze Gdyni świadomie utrzymują wysoki standard oświaty finansując szereg zadań z własnych środków, w efekcie czego gdyńskie placówki oświatowe są liderami wielu niezależnych rankingów.

Kwota otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w 2012 roku wyniosła 89.363.457 zł. tj. 98,8% planu.

Na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miasto otrzymało środki w kwocie 77.407.659 zł. Na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęło 44.366.597 zł (tj. 98,3% planu), w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych 39.966.152 zł (98,3% planu). Komisja ocenia, iż Prezydent dobrze oszacował potrzeby i zorganizował pracę Urzędu Miasta do obsługi tego zadania.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami gmina otrzymała 13.526.762 zł, tj. 100% planowanych dotacji.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych otrzymano 4.046.590 zł (99,8%).

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych wyniosły 11.717.774 zł, tj. 98,0% planu, w tym głównie na zadania z zakresu opieki społecznej.

W dochodach majątkowych główną pozycję (69,3%) stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w kwocie 107.793.816 zł (otrzymano 95 % planowanych środków). Komisja wysoko ocenia aktywność Prezydenta w zakresie pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej.

Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 34.516.450 zł, tj. 57,5% planu. Poziom wykonania planu wynika z niewielkiego zainteresowania udziałem w przetargach. Miasto sprzedaje działki budowlane nie deweloperom lecz indywidualnym inwestorom. Deweloperzy w większości przetargów wpłacali wadia, ale nie uczestniczyli w licytacji.

Oceniamy pozytywnie działania Prezydenta, który dołożył starań przygotowując znaczący portfel ofert gminnych nieruchomości wielokrotnie wystawianych w przetargach. Niestety w większości przypadków nie znalazły one nabywców, co spowodowane było niekorzystną, spadkową tendencją na rynku nieruchomości.

Komisja stwierdza, że Prezydent Miasta wykazał się dużą rzetelnością i gospodarnością w zakresie wykonania dochodów budżetu. Pozytywnie oceniamy zaangażowanie władz miasta w realizację częsci dochodowej budżetu Miasta.

W 2012r. wydatki budżetu miasta wyniosły ogółem 1.200.265.201 zł, co stanowi 94,4 % planu. W wydatkach ogółem – 82% stanowiły wydatki bieżące, a 18% wydatki majątkowe. W strukturze wydatków zdecydowanie dominuje oświata (368.990.329 zł), transport (250.232.191 zł), zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej (124.697.008 zł) oraz zadania z zakresu pozostałej działalności (114.802.900 zł). Znaczne wydatki poniesiono na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska (82.125.476 zł), administracji publicznej (80.264.819 zł), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (42.274.196 zł), gospodarki mieszkaniowej (35.383.694 zł). Pokaźne środki przeznaczono również na obsługę długu publicznego (23.843.506 zł), bezpieczeństwo publiczne (23.680.310 zł), zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (19.088.483 zł) i ochronę zdrowia (11.913.428 zł).

W 2012 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów Miasta wyniosła 5,4 % zaś ogólny stan zadłużenia budżetu miasta na koniec roku wyniósł w stosunku do dochodów 43,8%. Były to obciążenia niższe niż dopuszczone ustawą o finansach publicznych, która określa, że relacje te nie mogą przekroczyć odpowiednio 15% i 60% dochodów w danym roku budżetowym.

W 2012 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich wydatkowano łącznie 61.500.000 zł., tj. 100% planu. Komisja na bieżąco zapoznawała się z prognozami spłat zadłużenia w perspektywie kolejnych lat.

Finansowanie lokalnego transportu zbiorowego to istotna pozycja w budżecie miasta, której wykonanie wyniosło 163.643.006 zł., tj. 98 % planu. Komisja stwierdza, że Zarząd Komunikacji Miejskiej bardzo dobrze realizuje zadania w zakresie nadzoru, organizacji i zarządzania transportem miejskim. Przewoźnicy dysponują odpowiednią ilością taboru, który jest przygotowany do obsługi miejskiej komunikacji zbiorowej. Potrzeby komunikacyjne mieszkańców rozpoznane są wzorcowo. Jakość świadczonych usług jest wysoka. Komisja ocenia, że władze Miasta i Zarząd Komunikacji Miejskiej dobrze wypełniają swoje zadania i gospodarnie realizują budżet miasta w tym zakresie.

Wydatki na drogi publiczne wyniosły 55.462.515 zł, tj. 83,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 40.022.401 zł, tj. 82,7 %.

Plan zadań z zakresu turystyki zrealizowano na poziomie 75,1 %.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano 35.383.694 zł., tj. 91,5% planu. Zgodnie z ustawą o własności lokali gmina partycypuje w kosztach utrzymania budynków wspólnot w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy we współwłasności. Koszty te często są wyższe od uzyskanych wpływów z czynszu za mieszkania komunalne. Na wielkość dotacji dla Administracji Budynków Komunalnych znaczący wpływ mają koszty utrzymania stanu technicznego budynków mieszkalnych gminy i terenów komunalnych, a wpływy z czynszu nie pokrywają w całości ponoszonych wydatków.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zrealizowano 30.909.892 zł., tj. 92,3 % planu. Na zadania własne gminy wydatkowano łącznie 17.383.129 zł, tj. 87 % planu, w tym wydatki

inwestycyjne 5.128.505 zł. (95,6 %). Zadania zlecone powiatu z tego zakresu zrealizowano na kwotę 13.526.762 zł, tj. 100 % planu.

Na realizację zadań z zakresu działalności usługowej wydatkowano 114.802.900 zł (93,0 %). Komisja pozytywnie ocenia działania w kierunku aktywizacji zawodowej i gospodarczej mieszkańców poprzez działalność Gdyńskiego Centrum Innowacji oraz wspieranie prowadzonego przez Fundację Gospodarczą Pomorskiego Miasteczka Zawodów.

Administracja publiczna - wydatkowano 80.264.819 zł (90,1 % planu), w tym zadania zlecone finansowane z dotacji – 2.014.623 zł (100 %), a wydatki majątkowe – 2.616.810 zł (60,2%). Sfinansowano zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miasta oraz urządzeń zapewniających dostęp do sieci bezprzewodowego Internetu oraz część kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowy nowego budynku Urzędu Miasta oraz zakup samochodu (bus).

Na utrzymanie Rady Miasta i jednostek pomocniczych gminy - rad dzielnic wydatkowano 932.802 zł, tj. 77,7% planu. Oceniamy, że budżet w tym zakresie realizowany jest racjonalnie.

W 2012 r. na zadania promujące miasto wydatkowano 13.611.213 zł, tj. 76,2 % zaplanowanych środków. Komisja pozytywnie ocenia działania zmierzające do wypromowania miasta na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Komisja rekomenduje utrzymanie tej tendencji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wyniosły 23.680.310 zł (95,9% planu). Na dofinansowanie zadań komendy powiatowej Policji przekazano 1.257.379 zł, tj. 81,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 799.360 zł, tj. 98,4%. Zapewniono środki na poprawę bezpieczeństwa w mieście poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli w środkach komunikacji miejskiej i wyznaczonych obszarach miasta. Dofinansowano budowę nowej siedziby komisariatu Policji oraz zakup mierników prędkości.

Na działalność i utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano 7.360.083 zł, tj. 95,2 % planu. Wysoko oceniamy działania miasta podejmowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Na zadania z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i szkolnictwa wyższego w 2012 roku wydatkowano ogółem 368.990.329 zł., to jest 98,5 % planowanych środków. Komisja ocenia, że wydatki oświaty realizowane były prawidłowo, rzetelnie, z uwzględnieniem wielu zmieniających się w trakcie roku budżetowego czynników zewnętrznych. Kontynuowane są założenia reformy sieci szkół, jaką Rada Miasta uchwaliła w latach poprzednich. Udział środków własnych

Miasta w finansowaniu wydatków bieżących z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniósł w 2012 roku 39,9%, a wydatków ogółem z tego zakresu 40,6 %.

Wydatki majątkowe z zakresu oświaty w 2012 r. wyniosły ogółem 9.758.335 zł. Na remonty budynków placówek oświatowych wydatkowano 3.489.219 zł, tj. 99,8% zaplanowanych środków. Wykonano niemal wszystkie zaplanowane prace remontowe.

Na ochronę zdrowia wydano 11.913.428 zł., tj. 93,2 % planu. Dofinansowano prace modernizacyjne w gdyńskich szpitalach kwotą 287.006 zł. Na realizację programów polityki zdrowotnej wydatkowano 1.916.362 zł., tj. 71,9 % planu. Na zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 4.763.946 zł, tj. 98,3 % planu.

Na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej wydatkowano w 2012 r. 124.697.008 zł, tj. 96,9 % planu. Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatkowano 98,3 % planu, czyli 6.488.145 zł. Miasto prowadzi wiele różnorodnych projektów w ramach pomocy społecznej stanowiąc wzór do naśladowania dla innych samorządów. Na terenie miasta działa Dom Dziecka, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze typu rodzinnego, Zespół Placówek Specjalistycznych, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki opiekuńcze, rodziny zastępcze. Należy utrzymywać te wszystkie formy ze względu na konkurencyjność ofert oraz zapotrzebowanie na takie świadczenia.

Domy pomocy społecznej – wykonano 98,5 % planu – 5.007.421 zł.

Dodatki mieszkaniowe - wykonanie – 5.726.317 zł, co stanowi 95,4% planu rocznego. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 210,44 zł, tj. o 13,27 zł więcej niż w roku poprzednim. W 2012 roku wpłynęły 4.885 wnioski, tj. o 93 wniosków mniej niż w 2011 r.

Znajomość problematyki zadań z zakresu opieki społecznej i standard świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardzo wysoki. Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku wydatkowano 13.212.180 zł, tj. 97% planu.

Udział wydatków miasta na opiekę społeczną wyniósł 10,4 % ogółu budżetu, co świadczy o dbałości władz miasta o bezpieczeństwo bytowe i właściwy poziom życia mieszkańców.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano 82.125.476 zł, tj. 93,8 % planu. Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód kosztowały miasto 25.558.894 zł, tj. 96,6 % planu, z tego wydatki inwestycyjne 18.631.545 zł. (95,5%). Na oczyszczanie

miasta wydatkowano 21.075.496 zł, tj. 100% planowanych środków, a na oświetlenie dróg 9.485.303 zł (94,6%).

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 90,5% zaplanowanych środków tj. 42.274.196 zł. Na wydatki inwestycyjne (modernizację i rozbudowę Teatru Muzycznego, remont i adaptację pomieszczeń budynku Muzeum Emigracji, zakupy inwestycyjne jednostek kultury) wydatkowano 6.096.200, tj. 62 % zaplanowanych środków. W 2012 roku rozpoczęły działalność dwie nowe jednostki kultury – Muzeum Emigracji oraz Centrum Nauki EXPERYMENT.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 19.088.483 zł, tj. 79,8 % planu. Komisja wysoko ocenia zaangażowanie miasta w upowszechnianie kultury fizycznej. Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano na kwotę 2.697.589 zł (87,9%). Komisja pozytywnie ocenia działania zmierzające do modernizacji gdyńskich obiektów sportowych i wyposażenie ich w nowy sprzęt.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 89,7 % planu. Komisja zapoznała się ze szczegółowymi wyjaśnieniami, co do zaistniałych okoliczności takiego wykonania planu inwestycji. Uznajemy, że zaistniał szereg niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, których nie można było uniknąć i przewidzieć, rozpoczynając procesy inwestycyjne. Były to przede wszystkim opóźnienia w przygotowaniu programu operacyjnego, przedłużające się procedury przetargowe, wynikające najczęściej z rywalizacji pomiędzy oferentami, ale także brak terminowych decyzji stosownych władz - niezależnych od miasta oraz opóźnienia w płatnościach. Wszystkie te czynniki spowodowały przesunięcie w czasie pełnego zakresu rzeczowego prowadzonych inwestycji. Uznajemy je jako zasadne i istotne ze względu na prowadzenie znaczących zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim.

Z planowanej rezerwy ogólnej w wysokości 10.000.000 zł. wykorzystano 8.551.762 zł. Wszystkie zadania zrealizowane ze środków tej rezerwy oceniamy jako zasadne i celowe.

Uważamy, że funkcjonowanie jednostek pomocniczych samorządu jakimi są rady dzielnic, jest bardzo korzystne dla miasta, ponieważ postulaty i społeczna kontrola sprawowana przez radnych w dzielnicach pomagają lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców. Budżet Rad Dzielnic został wykonany w roku 2012 roku w 85,6%, na kwotę 1.901.344 zł. Stosunkowo niskie wykonanie jest wynikiem m.in. decyzji o kumulowaniu przez dzielnice środków z wielu lat, by możliwe było zrealizowanie konkretnych zadań inwestycyjnych.

Pozytywnie opiniujemy współpracę realizowaną z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. Zasadnym jest zlecanie organizacjom wykonywania określonych zadań gminnych oraz ich wspieranie, zarówno w wymiarze finansowym, jak i merytorycznym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Borski