

UCHWAŁA NR XXII/521/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 oraz poz. 1646; Dz. U. z 2014. poz: 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz 1358, poz 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz 2150, Dz.U. z 2016r. poz. 195

UZASADNIENIE

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.

Zrealizowane dochody wyniosły 1.235.868.717 zł (94,7% planu), wydatki 1.246.276.744 zł (93,8%) i budżet miasta Gdyni zamknął się deficytem w wysokości 10.408.027 zł, który został sfinansowany z przychodów miasta.

Dochody bieżące wyniosły 1.132.921.451 zł (91,7 % dochodów ogółem), a majątkowe 102.947.265 zł (8,3 % dochodów).

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących wyniósł 70,9 % (o 2,2% więcej niż w roku poprzednim), udział subwencji – 19,9% (o 0,9% mniej), natomiast udział dotacji z budżetu państwa – 8,8% (o 1,3% mniej).

Podatki i opłaty pobierane przez miasto wykonano w 92,6% uzyskując 223.613.694 zł. W tej grupie dochodów strategiczny udział ma podatek od nieruchomości (68%), który wykonano w kwocie 152.136.076 zł (90,6 % planu), tj. o 14.682.503 zł więcej niż w roku poprzednim.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 8.327.531 zł (96,4% planu).

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje działania Prezydenta w zakresie umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty zaległości podatkowych.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 5.718.993 zł, tj. 100,3% planu i były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 3%.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w 72,1% na kwotę 2.883.886 zł.

Z opłat lokalnych (targowej i miejscowej) wpłynęło do budżetu miasta 531.300 zł, tj. 112,1 % planu.

Wpływy z tytułu opłat za parkowanie, zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym wyniosły 11.540.874 zł (96,3 % planu) i były niższe od uzyskanych z tego tytułu w 2014 roku o 578.950 zł.

Dochody z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyniosły 5.185.847 zł, tj. 97,8% planu.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 36.187.344 zł tj. 100,5% planu.

Z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w 2015 roku wpłynęło 28.514.456 zł (70,1% planu) i były wyższe o 5.532.295 zł, tj. o 24,1% w stosunku do uzyskanych w 2014r. W tej grupie dochodów znaczącą pozycję stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 24.276.350 zł, tj. 6.332.293 zł więcej niż w roku poprzednim. Jest to istotna grupa dochodów na których realizację miasto nie ma większego wpływu.

Dochody bieżące z majątku gminy wyniosły 57.424.033 zł tj. 86,5 % planu, i były wyższe od uzyskanych w 2014 roku o 29.390.575 zł, co jest wynikiem przekształcenia w trakcie roku Administracji Budynków Komunalnych w jednostki budżetowe i przekazywania ich dochodów do budżetu Miasta.

Inne bieżące dochody własne wykonano w 105,8 % uzyskując 106.330.004 zł, tj. o 6.181.716 zł więcej niż w roku poprzednim. Znaczący udział mają tu wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej (67.574.773 zł).

Wpływy z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych środków zewnętrznych na dofinansowanie bieżących zadań własnych zrealizowano w kwocie 12.640.100 zł.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią najbardziej istotną grupę bieżących dochodów własnych budżetu – 33%. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2015r. 373.664.503 zł (99,9% planowanej kwoty) i były wyższe o 20.110.172 zł, tj. o 5,7% od wykonanych w 2014r.

Z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań bieżących otrzymano środki w kwocie 4.200.629 zł (86,7% planowanej kwoty), co pozwoliło współfinansować 21 zadań projektowych, których zakres tematyczny i czasowy był zróżnicowany.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 224.890.166 zł i były wyższe o 6.049.273 zł (2,8%) od wpływów z tego tytułu w roku poprzednim. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 220.169.158 zł (4.637.669 zł więcej niż w roku 2014) i pokryła zaledwie 58,2 % 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 2015 roku wyniosła 100.136.643 zł, tj. 98,5% planu.

Na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miasto otrzymało środki w kwocie 77.800.386 zł. Na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęło 50.157.580 zł (tj. 98,2% planu), w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych 44.804.722 zł (98,4% 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 4.165.876 zł, tj. 100% planowanych dotacji.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych otrzymano 4.048.134 zł (95,1%).

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych wyniosły 22.225.050 zł, tj. 98,7% planu, głównie na zadania z zakresu opieki społecznej.

W dochodach majątkowych, które w 2015r. wyniosły 102.947.265 zł (75,7% planu), główne pozycje stanowiły dochody z majątku miasta w kwocie 58.922.371 zł (94% planu) oraz środki z budżetu Unii Europejskiej i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w kwocie 40.970.250 zł (otrzymano 61,1% planowanych środków). Komisja wysoko ocenia aktywność Prezydenta w zakresie pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej.

Komisja stwierdza, że Prezydent Miasta wykazał się dużą rzetelnością i gospodarnością w zakresie wykonania dochodów budżetu. Pozytywnie ocenia się zaangażowanie pracowników Urzędu Miasta w realizację części dochodowej budżetu.

W 2015r. wydatki budżetu miasta wyniosły ogółem 1.246.276.744 zł, co stanowi 93,8 % planu. W wydatkach ogółem – 85,2% stanowiły wydatki bieżące, a 14,8% wydatki majątkowe. W strukturze wydatków zdecydowanie dominuje oświata (400.979.103 zł), transport (228.496.896 zł), zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej (139.761.440 zł) oraz zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (105.024.204 zł). Znaczne wydatki poniesiono na zadania z zakresu administracji publicznej (87.272.561 zł), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (81.652.365 zł), gospodarki mieszkaniowej (60.117.546 zł) i działalności usługowej (49.344.754 zł). Pokażne środki przeznaczono również na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (24.476.963 zł), z zakresu bezpieczeństwa publicznego (23.352.170 zł), na wpłatę do budżetu państwa w celu wyrównania różnic w dochodach gmin i powiatów (17.371.776 zł), na obsługę długu publicznego (13.733.078 zł) oraz na ochronę zdrowia (11.811.368 zł).

W 2015 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich wydatkowano łącznie 54.008.359 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 156.920.489 zł, tj. 97,9 % 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 69.412.061 zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 54.558.971 zł.

Plan zadań z zakresu turystyki zrealizowano na poziomie 97 % wydatkując 1.292.485 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano 60.117.546 zł, tj. 96,8% 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 wydatków Administracji Budynków Komunalnych znaczący wpływ miały koszty utrzymania stanu technicznego budynków mieszkalnych gminy i terenów komunalnych, a wpływy z czynszu nie pokrywały w całości ponoszonych wydatków.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zrealizowano 26.121.162 zł, tj. 93,5 % planu. Na zadania własne gminy wydatkowano łącznie 21.955.286 zł. Zadania zlecone powiatu z tego zakresu zrealizowano na kwotę 4.165.876 zł.

Na realizację zadań z zakresu działalności usługowej wydatkowano 49.344.754 zł (84,8 %). Komisja pozytywnie ocenia działania w kierunku aktywizacji zawodowej i gospodarczej mieszkańców poprzez działalność Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego i Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz wspieranie prowadzonego przez Fundację Gospodarczą Pomorskiego Miasteczka Zawodów.

Administracja publiczna - wydatkowano 87.272.561 zł (95,5 % planu), w tym zadania zlecone finansowane z dotacji – 2.843.890 zł (100%), a wydatki majątkowe – 1.363.719 zł (57,6%). Sfinansowano m.in. zakupy sprzętu i oprogramowania niezbędnego do obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miasta i zakup samochodu. Wykonano system oddymiający klatki Urzędu Miasta, zmodernizowano sieć telefoniczną Urzędu i sfinansowano zakup systemu kolejkowego.

Na utrzymanie Rady Miasta i jednostek pomocniczych gminy - rad dzielnic wydatkowano 1.096.287 zł, tj. 90,9% planu. Komisja ocenia, że budżet w tym zakresie realizowany jest racjonalnie.

W 2015 r. na zadania promujące miasto wydatkowano 17.588.545 zł, tj. 93,8 % zaplanowanych środków. Komisja pozytywnie ocenia aktywność zmierzającą do wypromowania Miasta na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wyniosły 23.352.170 zł (96,5% planu). Na dofinansowanie zadań komendy powiatowej Policji przekazano 114.500 zł, tj. 89,8% planu. Zapewniono środki na poprawę bezpieczeństwa w mieście poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli w środkach komunikacji miejskiej i wyznaczonych obszarach Miasta oraz programy i akcje z zakresu prewencji kryminalnej.

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano łącznie 13.167.348 zł (100% planu), w tym ze środków własnych Miasta dofinansowano KMPSP kwotą 172.500 zł.

Na działalność Straży Miejskiej wydatkowano 8.118.184 zł, tj. 95,5 % planu. Wysoko oceniamy działania miasta podejmowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Na zadania z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i szkolnictwa wyższego w 2015 roku wydatkowano ogółem 400.979.103 zł, to jest 98,3 % planowanych środków. Udział środków własnych Miasta w finansowaniu wydatków bieżących z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniósł w 2015 roku 38,5 %, a wydatków ogółem z tego zakresu 41,4 %. Wydatki majątkowe z zakresu oświaty w 2014 r. wyniosły ogółem 22.682.613 zł (95,3%).

Komisja ocenia, że wydatki oświaty realizowane były prawidłowo, rzetelnie, z uwzględnieniem wielu zmieniających się w trakcie roku budżetowego czynników zewnętrznych.

Na ochronę zdrowia wydano 11.811.368 zł, tj. 96 % planu. Na realizację programów polityki zdrowotnej wydatkowano 1.394.497 zł, tj. 89 % planu. Na zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5.083.265 zł, tj. 98,6 % planu.

Na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej wydatkowano w 2015 r. 139.761.440 zł, tj. 97,3 % planu. Na funkcjonowanie różnego typu placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych wydatkowano 16.217.105 zł. Miasto prowadzi wiele różnorodnych projektów w ramach pomocy społecznej stanowiąc wzór do naśladowania dla innych samorządów. Na terenie miasta działają Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, 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 97,5 % planu – 7.768.444 zł, z czego z dotacji z budżetu państwa 462.826 zł (co stanowi 6% poniesionych wydatków).

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych przekazano 5.856.667 zł. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 224,01 zł, tj. o 27,8 zł więcej niż w roku poprzednim. W 2015 roku wpłynęło 4.475 wniosków.

Znajomość problematyki zadań z zakresu opieki społecznej i standard świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardzo wysoki. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku wydatkowano 18.634.077 zł, tj. 95% planu.

Udział wydatków miasta na opiekę społeczną wyniósł 11,2 % ogółu budżetu (tj. o 0,2% więcej niż w roku poprzednim), co świadczy o dbałości władz miasta o bezpieczeństwo bytowe i właściwy poziom życia mieszkańców.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 105.024.204 zł tj. 86 % planu. Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód kosztowały miasto 24.163.795 zł, tj. 84,1 % planu, z tego wydatki inwestycyjne 16.837.712 zł. (79,3%).

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano 30.197.100 zł (83,9% planu).

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 13.995.277 zł, tj. 85,3% planowanych środków, a na oświetlenie dróg 11.286.427 zł (98%).

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kosztowały miasto 81.652.365 zł (94,4% zaplanowanych środków). Na wydatki inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 37.914.850 zł, tj. 90,1 % zaplanowanych środków.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 24.476.963 zł, tj. 91,8 % planu. Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 3.369.784 zł (86,9%). Komisja wysoko ocenia zaangażowanie miasta w upowszechnianie kultury fizycznej oraz działania zmierzające do modernizacji gdyńskich obiektów sportowych i wyposażenie ich w nowy sprzęt.

Wydatki majątkowe budżetu miasta zrealizowano na poziomie 82,4% planu, na kwotę 184.532.186 zł. 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 9.886.900 zł wykorzystano 9.453.334 zł. Wszystkie zadania zrealizowane ze środków tej rezerwy Komisja ocenia jako zasadne i celowe.

Komisja Rewizyjna uważa, 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 2015 roku w 81,3%, na kwotę 1.857.526 zł. Stosunkowo niskie wykonanie jest wynikiem m.in. opóźnień w realizacji inwestycji (opisanych powyżej) oraz decyzji o kumulowaniu przez dzielnice środków z wielu lat, by możliwe było zrealizowanie konkretnych zadań inwestycyjnych.

Ponadto w latach 2014 – 2015 realizowano zadania wybrane przez mieszkańców Gdyni w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, na które wydatkowano 2.003.112 zł (83,4% zaplanowanych środków) oraz do planów wydatków jednostek organizacyjnych Miasta włączono środki w kwocie 1.468.892 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic.

Komisja pozytywnie opiniuje współpracę realizowaną z organizacjami pozarządowymi w 2015r. Zasadnym jest zlecanie organizacjom wykonywania określonych zadań gminnych oraz ich wspieranie, zarówno w wymiarze finansowym, jak i merytorycznym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Borski