

Protokół Nr 69/IV/2018
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łodzi,
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji - 11 radnych
obecnych - 8 radnych
nieobecnych - 3 radnych (nieusprawiedliwiony: p. Marcin Chruścik,
usprawiedliwiony: p. Sylwester Pawłowski,
p. Włodzimierz Tomaszewski)

oraz zaproszeni goście.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:

Przewodniczący Komisji radny p. Łukasz Magin.

III. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 – **DOCHODY**.
2. Sprawy różne i wniesione.

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin powitał radnych, zaproszonych gości i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.

Ad pkt 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 – DOCHODY.

Komisja omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2017 w zakresie Dochodów – druk Nr 97/2018.

Wydział Budżetu

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak: „Wydział Budżetu jest realizatorem dochodów, które docierają do nas od dysponentów Budżetu Państwa, jak również z Urzędów Skarbowych. W zakresie pierwszej grupy dochodów Wydział Budżetu (str. 46) mamy podatek od spadków i darowizn, gdzie plan po zmianach w wysokości 9 500 000 zł, to był też plan pierwotny, został wykonany w wysokości 8 073 232,60 zł, to jest 85% planu rocznego. Jeśli chodzi o planowanie tego podatku, jest trudne, w związku z tym też nigdy nie można przewidzieć, jaka wysokość tego podatku spłynie. Jest to tendencja utrzymywana od lat. Drugi podatek, który spływa z Urzędów Skarbowych, to jest karta podatkowa. Można powiedzieć, że jest to podatek zanikający, ponieważ wykonanie planu, 2 500 000 zł (plan: 2 107 756,90 zł). Kolejny dochód, którego jesteśmy realizatorem to dochody z udziałów w podatkach dochodu Budżetu Państwa (str. 70) Tutaj plan w wysokości 1 036 500 905 zł został wykonany w wysokości 1 050 832 229,86 zł, z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy wyniosły 771 277 247 zł – przy planie 754 475 302 zł, to jest 102,2%, a udział powiatu w tym podatku to 208 645 862 zł - przy planie 204 100 603 zł, to jest 102,2% planu rocznego. Jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, tu jest nieco gorsze wykonanie w CIT, ponieważ udział gminy wyniósł 58 669 711,52 zł, co stanowi 91% planu rocznego, a udział powiatu w tym podatku wyniósł 12 239 409,34 zł, tj. 90,8% planu. Jest to spowodowane tym, że jest taki trend rynkowy jest taki, że osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, inne jednostki organizacyjne, które są podatnikami tego podatku CIT wpłaciły mniej, ponieważ nasze udziały w tym zakresie się nie zmieniły. Prawo jest stabilne, natomiast wykonanie tego dochodu w budżecie państwa, a zatem i nasz udział zarówno gminy i powiatu jest niższy.

Kolejne źródło dochodów (str. 80) dotacje, cała wartość tego planu po zmianach wynosi 148 810 886,95 zł i zostało wykonane w wysokości 143 050 470,22 zł. Z takich największych dochodów, które dotyczą dotacji, to można wymienić takie źródła jak: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej i zasiłków stałych z pomocy społecznej, jak również na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (str. 81).

Kolejne źródło – to subwencje (str. 79) Subwencja jest podzielona na gminę, gdzie plan w wysokości 331 429 277 zł – został wykonany w 100%, powiat – plan w wysokości 280 917 004 zł – został wykonany w 100%. Subwencja zarówno gminna jak i powiatowa wyodrębnia się tam część, która dotyczy oświaty i jeśli chodzi o gminę, to część oświatowa tej subwencji wyniosła 321 596 518 zł, a w zakresie powiatu wyniosła 267 519 383 zł.

Kolejnym źródłem są środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, grupa, która dotyczy bieżących dochodów dla projektów realizowanych za rok 2017 (str. 83) ogółem ta grupa została wykonana w wysokości 61 436 638,45 zł, co stanowi 68,6% planu rocznego. W zakresie dochodów pochodzących ze

źródeł zagranicznych mamy również wyodrębnione dochody (od str. 96), są to środki finansowe pochodzące z refundacji, czyli wydatki były realizowane przed 2017 roku, plan po zmianach w wysokości 7 351 944 zł – został wykonany w 20% w kwocie 1 504 287,15 zł, główną pozycją, która zaważyła o tym wykonaniu dotyczy refundacji projektu pn. Wodociągi, oczyszczalnia ścieków w Łodzi II, kapitał. Ten kapitał został już zapisany w planie 2018 r. i spodziewamy się, że te środki do nas w tym roku spłyną.

Pozostałe dochody, których realizatorem jest Wydział Budżetu rozpoczynają się na str. 99 i dotyczą dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan po zmianach w wysokości 455 199 879,77 zł dotyczył gminy i został wykonany w wysokości 454 328 623,56 zł, czyli 99,8% planu rocznego. W zakresie powiatu plan po zmianach wynosił 85 121 084,72 zł, został wykonany w wysokości 83 964 456,90 zł, tj. 98,6% planu rocznego. Jeszcze na tej samej stronie mamy zadania, które dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan wynosił 234 543 zł i został wykonany w wysokości 148 138,74 zł. Jeśli chodzi o te środki unijne, to będą również referować realizatorzy poszczególnych zadań.”

Na tym zakończyła wypowiedź.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania, proszę bardzo.”

Pytań nie zgłoszono.

Wydziału Sportu

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: „Szanowni Państwo Wydział Sportu nie ma planowanych dochodów. Pojawił się tylko nieplanowany w kwocie 22 662 zł, na tą kwotę składa się dochód ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2016 r. – 1 657 zł oraz odzyskania z Urzędu Skarbowego podatku VAT w kwocie 19 963 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania, proszę bardzo.”

Pytań nie zgłoszono.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: „Planowane dochody na rok 2017 (str. 58) były zakładane na poziomie 8 600 000 zł, natomiast wykonanie w 2017 r. wynosiło 5 708 758 zł, z czego wynajem było w kwocie 1 116 579 zł, udostępnianie hal, boisk, sprzedaż biletów na obiekty(baseny, lodowiska) w kwocie 4 507 687zł oraz pozostałe dochody w kwocie 34 492 zł, to m.in. reklamy, które wiszą na obiektach.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Czym jest podyktowane to niskie wykonanie?”

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: „To niskie wykonanie podyktowane jest dwoma czynnikami, po pierwsze niesprzyjająca pogoda w zeszłym roku, dlatego, że większość dochodów jest ze sprzedaży biletów przede wszystkim na baseny. Po drugie, ten budżet był uchwalony przy założeniu o wyższe stawki w cenniku, natomiast później zostały przyjęte niższe stawki w cenniku.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania, proszę bardzo.”

Pytań nie zgłoszono.

Zarząd Dróg i Transportu

Główny Specjalista w Zarządzie Dróg i Transportu p. Aneta Romankiewicz: „W imieniu Dyrektora przedstawię dochody, jakie zostały zrealizowane. (str. 60-63, 100) Dochody Zarządu kształtowały się w wysokości 211 779 208 zł, zrealizowano kwotę 187 432 107 zł, tj. 88,5% planu, w tym:

- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy, wydawanie zezwoleń, licencji, zaświadczeń – planowano na 60 000 zł, wykonano w kwocie 64 809 zł, tj. ponad 100%;
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości 450 000 zł, wykonano 417 877,34 zł, tj. 92,9%;
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego wynosił 173 400 000 zł, wykonanie 145 678 287,39 zł, tj. 84% planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 2 800 000 zł, zrealizowano w 100,2% w wysokości 2 804 519,64 zł;
- dzierżawa środków trwałych przez MPK plan 10 286 208 zł, zrealizowano w 105,8% w kwocie 10 877 664,96 zł;
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych, gmina i powiat, plan był na kwotę 19 600 000 zł, zrealizowano 21 570 330 zł, tj. ponad 110% planu;
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 80 000 zł, zrealizowano w 93% na kwotę 74 432,63 zł;
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych zaplanowano w wysokości 1 500 000 zł, zrealizowano w 101,3% na kwotę 1 519 155,58 zł;
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych w wysokości 2 800 000 zł, zrealizowano w 141,4% na kwotę 3 957 852,36 zł;
- wpływy z opłat za wypożyczanie rowerów miejskich, plan 800 000 zł, zrealizowano jedynie w 35,3% na kwotę 282 378,68 zł.

W ramach dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (str. 100) zaplanowano 9 000 000 zł, zrealizowano w 98,7% na kwotę 8 959 589,96 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania, proszę bardzo.”

Radny p. Rafał Markwant: „Z czego wynika tak niskie wykonanie budżetu w części dotyczącej roweru miejskiego?”

Główny Specjalista w Zarządzie Dróg i Transportu p. Aneta Romankiewicz: „Liczba wypożyczeń w roku 2016 wynosiła 1 531 435 w roku 2017 - 1 328 621 i z tego największą liczbę stanowią liczby wypożyczeń bez opłat, np. bezpłatne korzystanie do 20 minut (1 143 709).”

Radny p. Rafał Markwant zapytał: Czy płacimy za uszkodzenia, kradzieże rowerów?

Główny Specjalista w Zarządzie Dróg i Transportu p. Aneta Romankiewicz: „Za eksploatację, to jest w ramach umowy.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Wykonanie dochodów z tytułu biletów komunikacji miejskiej zrealizowano w wysokości 145 500 000 zł, a jak to wyglądało w roku ubiegłym?”

Główny Specjalista w Zarządzie Dróg i Transportu p. Aneta Romankiewicz: „W ubiegłym roku plan wynosił 168 000 000 zł, a wykonanie 137 810 752 zł. To był efekt podwyżek oraz popularność wspólnego biletu aglomeracyjnego. Pod koniec roku były ulgi dodatkowe dla seniorów i dla uczniów, które także mają wpływ na dochód z biletów.”

Dalszych pytań nie zgłoszono.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „Dochody bieżące znajdują się na str. 65, jest to dochód z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej wykonany w 100% na kwotę 11 252 749 zł.

Na str. 74 (0630101) mamy dochody pozostałe, wykonane w 169% na kwotę 884 021 zł, tutaj mamy do czynienia z dochodem z dzierżawy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania(dalej: MPO) oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków (dalej: GOŚ), zwrotów z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowań z lat ubiegłych. Plan uchwalony 523 000 zł, plan po zmianach wynosi 884 020,77 zł – zrealizowany w 169%. W skład tej kwoty wchodzi dochody z tyt. dzierżawy sortowni i instalacji do oczyszczania wpustów ulicznych na GOŚ, jak również zwrot z firmy ubezpieczeniowej, są to odszkodowania z lat ubiegłych oraz kwota z naliczonych kar umownych wykonawcą za nieterminowe realizacje umów, zwrot podatku VAT oraz zwrot kosztów sądowych poniesionych w latach ubiegłych.

Kolejny dochód mamy na str. 77, są to odsetki od wpłat po terminie, jest to dochód, który nie był planowany w wysokości 8 227 zł. Kolejne dwa dochody mamy na str. 78, jest to dochód z zielonych podwórek zrealizowany w 99%, po prostu wspólnoty mieszkaniowe, które chcą wspólnie realizować przedsięwzięcia „zielone podwórka” wpłacają partycypację w kosztach i to jest ten dochód, wykonaliśmy w ubiegłym roku 10 takich podwórek.

Kolejny dochód bieżący, który nie był planowany (str. 78) w kwocie 949 232 zł, są to kary umowne związane z realizacją zadania „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”, jest to również nieterminowe wykonywanie przez te firmy umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

Jeżeli chodzi o dochody majątkowe (str. 87 i 89), są to dochody głównie związane z realizacją termomodernizacji w obiektach edukacyjnych miasta, w sumie są one zrealizowana w 66%, przyczyna niezrealizowania w 100% tych dochodów na trzech pierwszych zadaniach (str.87) wynika z tego, że jest zatrzymana płatność końcowa i jesteśmy na etapie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim tych zadań i dopiero po weryfikacji całego przedsięwzięcia zostanie nam wypłacone 20%. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania, proszę bardzo.”

Radny p. Kamil Deptuła: „Zielone podwórka to, jaki to jest procent całej inwestycji jeżeli chodzi o wkłady wspólnot?”

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „Wartość to niecałe 50%, dlatego, że tam jest ok. 33%, a wydatki były na ok. 300 000 zł.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Mam pytanie do kar, którymi zostały obciążone, w tym wywozowe, to jest prawie 1 000 000 zł, mogłaby Pani rozbić je na poszczególnych usługodawców?”

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajeka: „Kary naliczone od firmy odbierającej odpady za realizacji zadań niezgodnych z umowami zostały naliczone firmie: MPO, FBSerwis, Remondis i Tonsmeier na kwotę 943 093 zł.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Bardzo proszę o pisemną informację z rozbić na poszczególne firmy.”

Dalszych pytań nie zgłoszono.

Zarząd Lokali Miejskich

Z-ca Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich p. Agnieszka Moczydłowska: „Dochody Zarządu prezentowane są na str. 64, 65, 72 oraz 77. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, pozostałe dochody, na które składają się m.in. dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, dochody z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi, dochody z udziału w nieruchomościach współwłasnych, wpływy z rozliczeń zwrotów opłat z lat ubiegłych, wpływy z windykacji oraz dochody z dzierżawy hal targowych zostały zrealizowane na poziomie 96,8% co stanowi kwotę 212 132 350,12 zł, przy planie 219 058 147 zł.

Kolejnym źródłem dochodów pozyskiwanych w Zarządzie są to odsetki. Niewielka kwota odsetek jest zgromadzona z tytułu środków na rachunkach bankowych w wysokości 443,11 zł, (str. 77) natomiast odsetki uzyskane od wpłat dokonanych po terminie wynoszą 4 992 474,15 zł. Ogólnie dochody Zarządu Lokali Miejskich zostały wykonane na poziomie 96,62% w wysokości 217 125 267 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Jaka była skala wykonania w 2016 roku za wynajem lokali mieszkalnych?”

Z-ca Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich p. Agnieszka Moczydłowska: „Ogółem dochody w 2016 r. były na poziomie 215 000 000 zł, podobna skala do roku 2017. Nie mam przy sobie wykonania planu 2016 roku.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Rozumiem, że Państwo wykonali te 145 000 zł w tym roku przy tej podwyżce opłat czynszowych z tego 7 zł na 9 zł podstawowej stawki, od maja? Tak. Poproszę o pisemną informację, jak to wyglądało w roku 2016, jak jest 2017, żeby się zorientować, jak odbiła się ta podwyżka opłat czynszowych w kontekście dochodów budżetowych gminy.”

Dalszych pytań nie zgłoszono.

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej p. Zbigniew Kuleta: „Dochody Straży Miejskiej to w głównej mierze mandaty karne, które są nakładane przez Straż Miejską (str. 54-55). Planowane dochody w wysokości 3 500 000 zł wykonano w 72,5% na kwotę 2 538 000 zł, pozostałe dochody, to są dochody wynikające ze sprzedaży składników majątku, kar umownych, wpływów wynagrodzeń płatnika, wpłaty za uszkodzone mienie – te dochody zostały zaplanowane w wysokości 22 813 zł, natomiast realizacja była na poziomie 118% na kwotę

27 067 zł. Łącznie dochody Straży Miejskiej za 2017 r. zostały wykonane na poziomie 73,5% z kwoty 3 522 813 zł zrealizowano 2 588 443 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej

p. o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: „Plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2017 (str. 50-100) na dochody wynosił 14 252 544 zł, zrealizowane dochody 13 077 899 zł, tj. 92% planu. Dochody osiągnęliśmy w różnych miejscach, przede wszystkim (str.56) odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu w kwocie 1 485 122 zł; odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz otrzymane darowizny, wpływy z tytułu wynajmu, sprzedaży złomu w wysokości 6 328 484 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 2 026 038 zł. Poza tym realizowaliśmy dochody na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 528 604 zł, dochody zrealizowane 1 435 705 zł, z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej na terenie miasta dzieci z innego powiatu, utrzymania wychowanków innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej. Oprócz tego, realizowaliśmy projekty współfinansowane ze środków UE (str.85), to jest projekt: „Razem z Rodziną” zaplanowany w kwocie 631 731 zł, wykonanie w 100%; „Aktywny Krok” w wysokości 1 332 530 zł, wykonanie w 100%; „Świetlice – Łódź” w kwocie 2 664 189 zł, wykonanie w 91,7%; Termomodernizacja domu dziecka nr 3 w wysokości 390 207 zł, wykonanie w 71%; „Rodzina w Centrum” w wysokości 1 473 058 zł, wykonanie 135% i „Opiekuńcza Łódź” w wysokości 79 468 zł, wykonanie 1 208%, zostały przelane większe środki, które nie zostały wydane i przeszły na przeddochody tego roku.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Wydział Dysponowania Mieniem

Z-ca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Monika Andrzejewska-Koniuszaniec: „Dochody Wydziału opisane są na str. 66-68 i 77- odsetki od wpłat dokonanych po terminie. Dochody Wydziału zaplanowane zostały po zmianach w wysokości 91 636 747 zł, zrealizowaliśmy je w 102%, tj. w kwocie 93 734 290,29 zł, na tą kwotę złożyły się głównie dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości w wysokości 5 744 198,31 zł; wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego w wysokości 9 292 803,51 zł; kolejną dużą pozycją są wpływy z dochodów z użytkowania wieczystego w wysokości 68 799 718,99 zł na poziomie 96,5%; dochody z tytułu opłat adjacencckich w wysokości 1 677 822,67 zł; dochody z trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych w wysokości 766 669,19 zł; dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy w kwocie 774 682,13 zł; dochody ze zwrotów bonifikat w wysokości 741 443,86 zł. Dodatkowo sporo pieniędzy zarobiliśmy na odszkodowaniach za przyjęte nieruchomości pod drogi w kwocie 3 182 460,87 zł, są to dochody, które były wyłączone pod budowę drogi krajowej S-14. Wpływy z różnych dochodów na poziomie 2 020 138,98 zł oraz z nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 708 060,47 zł. Takie słabsze wykonanie było z tytułu

opłaty planistycznej. Odsetki od wpłat dokonanych po terminie, plan zakładał 1 500 000 zł, wykonaliśmy w 98% w wysokości 1 474 955 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Proszę o szczegóły dotyczące zwrotów bonifikat.”

Z-ca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Monika Andrzejewska-Koniuszaniec: „Żądamy zwrotu bonifikat w sytuacji, gdy nabywca nieruchomości lokalowej nabytej z bonifikatom od miasta sprzeda ją w terminie. Sprzedaże realizuje Wydział Zbywania teraz, wcześniej Wydział Prawo do Nieruchomości, natomiast zwrotów bonifikat dochodzi Wydział Dysponowania.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Wydział Edukacji

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: „Dochody Wydziału znajdują się na str. 57-60, 71-75, 77, 79. Łączny plan dochodów po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosił 39 864 677 zł, wykonanie 38 261 743 zł. Główne tytuły, z których uzyskujemy dochody to: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na poziomie 4 867 975 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wykonanie 16 432 169 zł; wpływy z usług, najczęściej dotyczące zwrotów za media od najemców powierzchni w placówkach – wykonanie na poziomie 12 681 332 zł; Łączne wykonanie dochodów wyniosło w wysokości 38 261 743 zł. Udział w dochodach ze źródeł zagranicznych, placówki edukacyjne realizowały w 2017 r. - 102 projekty finansowane z tych źródeł, plan dochodów po zmianach wg stanu na koniec roku 25 343 356 zł, zrealizowany w wysokości 26 321 111 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Wydział Kultury

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: „Wydatki Wydziału Kultury znajdują się na str. 74. Wydział Kultury ma bardzo ograniczony zakres w tym obszarze. Budżet po zmianach wynosił 20 220 087 zł, a wykonany został na poziomie 20 577 603,92 zł, tj. w 97%. W przypadku Wydziału jest to tylko zwrot dotacji z innych źródeł w kwocie 18 915 120 zł, wpływy z VAT w wysokości 1 600 000 zł, kwota 725 zł – odsetki za nieterminową wpłatę oraz kwota 179 710 zł – zwrot z tytułu realizowanego projektu pn. Modernizacja, rozszerzenie funkcji, wyposażenie bibliotek.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Wydział Finansowy

Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek: „Dochody Wydziału pisane są na str. 45-76. Ogółem plan dochodów wynosił 528 759 365 zł, wykonanie jest na poziomie

529 168 468,90 zł. Podatek rolny (str.45) zaplanowany w kwocie 780 000 zł wykonano w kwocie 820 1959,64 zł tj. 105,3%; podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 417 780 000 zł - wykonano w wysokości 418 716 080,93 zł, na poziomie 100,2%; podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 15 200 000 zł wykonano w wysokości 12 898 806,38 zł, co stanowi 84,9% planu, to niewykonanie jest konsekwencją zmniejszającej się liczby pojazdów opodatkowanych tym podatkiem; podatek leśny (str. 47) zaplanowano w kwocie 86 000 zł, wykonano w wysokości 88 192,698 zł, tj. 102,5% wykonania planu; opłata skarbową zaplanowaną w wysokości 9 176 365 zł została zrealizowana w wysokości 11 006 599,33 zł - na poziomie 119,9% planu; opłata eksploatacyjna zaplanowana w kwocie 60 000 zł została zrealizowana w wysokości 62 730,53 zł na poziomie 104,6% planu; wpływy z tytułu kosztów upomnień (str. 50) zaplanowane w wysokości 237 000 zł wykonano w wysokości 301 151,24 zł na poziomie 127,1% planu; wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych (str. 51) plan obejmował na gminę i powiat 200 000 zł wykonano 137 136,79 zł, tj. 68,6% - jest to uzależnione od działań kontrolnych i kar nakładanych decyzją administracyjną przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego; dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (str.53) zaplanowano 83 100 000 zł, wykonanie wyniosło 83 330 967,94 zł – na poziomie 100,3% planu; odsetki sanacyjne od należności podatkowych (str.76) zaplanowane w wysokości 2 140 000 zł wykonano w wysokości 1 896 439,17 zł, co stanowi 87,7%. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Pytanie do opłaty eksploatacyjnej, jakie są kopaliny w Łodzi wydobywane?”

Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek powiedział: „Piasek czy żwir.”

Więcej pytań nie zgłoszono.

Zarząd Inwestycji Miejskich

Zastępca Dyrektora ds. Obiektów Budowlanych p. Małgorzata Belta: „W środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (str. 87) – są to środki z EFR na budowę ulicy Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Kopcińskiego – zaplanowano kwotę 8 732 337 zł, wykonano 1 242 495,39 zł; w Projektach rewitalizacyjnych (str.88) nie mamy wykonania ze względu na to, że nie rozpoczęto jeszcze robót. Jedynie to zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów zaplanowano kwotę 1 224 270 zł, wykonano 175 271,54 zł – umowę zawarliśmy z wykonawcą w październiku 2017 r., stąd takie małe wykonanie. Środki na realizację projektu pn. Rewitalizacja Pałacu Poznańskiego w Łodzi (str.93) – zaplanowano kwotę 2 068 859 zł, z tego wykonano 2 068 859,03 zł; Środki na realizację projektu Rozbudowa ul. Rokicińskiej (str.94) – zaplanowano kwotę 6 551 730 zł, wykonano 0, dlatego, że w lipcu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, zgłosiliśmy przetarg i w tym roku dopiero rozpoczynamy realizację tego przedsięwzięcia. Pozostałe dochody w roku 2017 (str. 72) – to są odsetki bankowe w wysokości 5 673,99 zł oraz odsetki od wpłat dokonanych po terminie ok. 9 000 zł; odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano kwotę 1 504 503 zł, wykonano 1 610 105,12 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Kierownik w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji p. Ewa Matuśkiewicz: „Dochody z tytułu wpływów za czynności egzekucyjne (str. 50) zaplanowano w wysokości 1 620 800 zł, zrealizowano 1 478 450,85 zł, na poziomie 91,2%.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

p. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka: „Biuro działało w okresie styczeń-marzec pod nazwą Oddział Nadzoru Właścicielskiego, a od kwietnia do grudnia pod nazwą Biuro Nadzoru Właścicielskiego. Na początek omówię dochody Oddziału Nadzoru Właścicielskiego i jest to str. 70 – dywidendy i str. 78 – dopłata zwrotna. Jeżeli chodzi o dywidendy Oddziału Nadzoru, to w okresie do marca nie zdążyliśmy zrealizować dochodów z dywidend, ale widać poziom dywidend, jaki mieliśmy pierwotnie zaplanowany, w sumie miało to być: 10 751 350 zł; natomiast na str. 78 – był zaplanowany dochód z dopłaty zwrotnej, przypomnę, że w 2016 r. została utworzona spółka Miejski Ogród Zoologiczny, dostała aport nieruchomości, musiała zapłacić VAT i była dopłata, którą następnie spółka w 2017 r. zwróciła i to się stało w I kwartale, dlatego przy Oddziale Nadzoru Właścicielskiego jest realizacja tego dochodu w 100% w wysokości 15 739 222 zł. Biuro Nadzoru (str. 65,66), po zmianach, plan jaki mieliśmy zrealizować w zakresie dywidend, to było 20 251 350 zł, zrealizowano 105,9%, czyli łącznie 21 447 720 zł. Dywidendy otrzymaliśmy od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z planu 6 000 000 zł zrealizowano 10 700 000 zł; od Grupowej Oczyszczalni Ścieków zaplanowano 575 000 zł, zrealizowano 600 000 zł; dochody od Spółki Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. zaplanowano 176 350 zł, zrealizowano w wysokości 147 720 zł; oraz od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej zaplanowano w wysokości 4 000 0000 zł, zrealizowano 10 000 000 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Jakie jeszcze Spółki w 2016 wykazywały zysk.”

p. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka: „Nie od wszystkich spółek możemy ściągnąć, bo czasami akty założycielskie, czy umowy spółki stanowią, że zysk idzie np. na kapitał związany z inwestycjami, ale jeżeli chodzi o zyski, to zyski osiągnęły za rok 2016: ZWiK, MPO w wysokości 3 016 936 zł, WTBS – 808 934 zł (to jest ta spółka, z której dywidendy nie możemy bez zmiany umowy Spółki zabrać), AQUA Park – 2 969 029 zł, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – nie mamy większości, więc nie decydujemy o podziale zysku; Łódzkie Centrum Filmowe – 520 072 zł, Łódzka Spółka Infrastrukturalna zysk 12 837 191 zł, inwestycje zrealizowane w 2016 r. to kwota 48 400 000 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

p. o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak: „Dochody Wydziału znajdują się na str. 68, 69, 70, 72, 75, 76 i 77. Łączna kwota zaplanowanych dochodów to 137 283 031 zł, zrealizowana w wysokości 121 370 000 zł. Największe zadania są na str. 69, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowane na 85 000 000 zł zrealizowane w 79% na kwotę 75 740 000 zł; dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano na 30 000 000 zł zrealizowano w 92,5% na kwotę 27 751 000 zł; dochody ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano na 15 000 000 zł zrealizowano w 61% na kwotę 9 155 000 zł; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano 4 500 000 zł zrealizowano w 126% na kwotę 5 658 000 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski: „Dochody Wydziału opisane zostały na str. 56 i 57, są to dochody Domów Dziennego Pobytu oraz Domów Pomocy Społecznej dzielone między Wydział Zdrowia a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ od 1 kwietnia, w przypadku DPS, a 1 czerwca w przypadku DDP – znajdują się w budżecie Wydziału, wcześniej w całości były w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Co do dochodów DDP – plan po zmianach wynosił 40 658 zł wykonano na 104,6% w wysokości 42 525,63 zł, w przypadku dochodów DPS plan po zmianach wynosił 16 120 754 zł zrealizowano w 99,6% na kwotę 16 048 265,21 zł. Oprócz tego Wydział Zdrowia również posiada dochody z tytułu realizacji działań finansowanych ze źródeł zewnętrznych, np. str. 83 – środki na realizację projektu „Łódź kontra choroby wątroby”- plan 469 781 zł, wykonanie 383 124,56 zł, które należy traktować łącznie dla całego projektu i dlatego proszę wrócić do str. 98, gdzie mamy dochody refundowane za lata ubiegłe, czyli te dochody, które otrzymaliśmy po rozliczeniu w 2017 r., a dotyczyły 2016, tj. zaplanowane 128 151 zł, wykonane 128 151,27 zł; Kolejny projekt to str. 99, „Norweski Mechanizm Finansowy Projekt Łódź do Norwegii” wykonanie dochodów było całkowite, zaplanowano i wydatkowano kwotę 38 485,51 zł; Środki na realizację projektu (str. 94) „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”, projekt finansowany przez RPO, wykonanie dochodów na poziomie 94% w wysokości 56 129,87 zł, jest to pierwsza transza z tego projektu, jest on realizowany jeszcze w 2018 r. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

p.o. Dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek: „Dochody Wydziału znajdują się na str. 52, 53 i 48. Ogólnie dochód Wydziału osiągnął poziom 13 273 677zł, co stanowi 101,1% wykonania planu budżetu po zmianach, który wynosił 13 140 595 zł. Na realizację budżetu wpływ miało wykonanie dwóch podstawowych zadań, zadanie dotyczące opłat związanych z wykonaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym, opłaty związane z tytułu wydania dowodów rejestracyjnych, czasowych pozwoleń, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz tablic rejestracyjnych przyniosło ono dochód w

wysokości 11 583 246 zł i stanowi to 101,4% wykonania budżetu. Wcześniej to zadanie było podzielone, składało się z dochodów związanych z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych, oddzielnie było zadanie związane z wydawaniem tablic rejestracyjnych. Dochody z tytułu tablic to jest dochód na poziomie ok. 3 200 000 zł. Zadanie, które przyniosło w drugiej kolejności największy dochód (str. 53) dotyczy opłat związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu, określonych ustawą o kierujących pojazdami, dochody z opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat uzyskano dochód w wysokości 1 494 995 zł, stanowi to 97,1% wykonania planu na 2017 r., który kształtował się na poziomie 1 540 000 zł; Trzecie zadanie najmniejsze, które było realizowane do 31 marca 2017 r. opisane na str. 48 – dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty skarbowej, zadanie to przyniosło dochód w wysokości 205 437 zł i stanowi 118,3% wykonania budżetu po zmianach. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Radny p. Kamil Jeziorski: „Pamięta Pan, ile osób zarejestrowało się w 2016, a ile w 2017?”

p.o. Dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek: „Z roku na rok jest wzrost. Rejestrujemy ok. 60 000 samochodów rocznie, ale wzrost wyrejestrowania to ok. 15 000 więcej.”

Radny p. Mateusz Walasek: „A co jeśli chodzi o prawa jazdy i inne dokumenty, które Państwo wydają, to też jest wzrost?”

p.o. Dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek: „Tutaj to akurat liczba utrzymuje się taka sama. Zazwyczaj mamy ruch, kiedy że będzie okres próbny obowiązywał dla kierowców od 4 czerwca.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Miejski Zespół Żłobków

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: „Dochody uzyskane przez Miejski Zespół Żłobków są opisane na str. 56, 80, 75 i 77. Dochody Zespół uzyskuje głównie z opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz z najmu pomieszczeń, które nie są wykorzystane przez dzieci. W roku 2017 plan wyjściowy zakładał ogółem 7 784 000 zł, po zmianie na 8 041 901 zł została wykonana realizacja 8 540 640,23 zł, co stanowi 106,2%. Główne źródła to opłata stała w kwocie 6 439 357 zł, opłaty za wyżywienie, kwota uzyskana 1 531 437 zł, opłaty godzinowe 240 zł i najem pomieszczeń, to jest czynsz + opłaty eksploatacyjne w wysokości 469 362 zł. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Z-ca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski: „Dochody Biura znajdują się na str. 49 i 52. Wykonanie dochodów

kształtowało się na poziomie 111%, co dało kwotę 14 774 000 zł, w tym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110%, na kwotę 14 346 000 zł. W skład dochodów wchodzi opłaty związane z wykonaniem zadań własnych gminy i powiatu określone ustawą o transporcie drogowym zrealizowane na poziomie pow. 140% w kwocie 427 104 zł. Jeśli chodzi o dochody w zakresie projektów, które realizuje Wydział Budżetu z tytułu środków unijnych (str. 94, 84 i 85) wykonanie kształtowało się na poziomie ponad 92% w kwocie 2 101 000 zł.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Z-ca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak: „Dochody Zarządu znajdują się na str. 63, 64 oraz 74. Wg planu dochody wyniosły 3 700 000 zł, zostały wykonane na poziomie 3 903 604 zł. Na dochody składają się m.in. opłata skarbową, dochody Zarządu Zieleni Miejskiej w tym dochody Leśnictwa, związane z dzierżawą gruntów, dochody ze sprzedaży drewna, które wg planu wynosiły 225 000 zł, wykonanie 195 393 zł, na poziomie 86%, dochody Ogrodu Botanicznego wg planu 945 500 zł, wykonanie 964 859 zł, na poziomie 102%; dochody z dzierżawy terenów zielonych wg planu wynosiły 295 000 zł, wykonanie 348 868 zł, na poziomie 118%; kolejne dochody dotyczą cmentarzy komunalnych wg planu było 2 200 000 zł, wykonanie 2 300 285 zł, na poziomie 91%; dochody pozostałe wynikające z odszkodowań, kar umownych, kosztów sądowych i wynagrodzeń płatnika w kwocie 2 138 zł oraz podatek VAT w kwocie 12 467 zł – łącznie osiągnęły kwotę 352 340zł.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: „Dochody Wydziału znajdują się na str. 53; budżet uchwalony i budżet po zmianach wynosił 6 200 000 zł, zrealizowano 105% w kwocie 6 500 000 zł, w rozbiciu na gminę zrealizowano 114% i powiat zrealizowano 80%. Na te kwoty składają się środki za korzystanie ze środowiska, jakie wnoszą przedsiębiorcy i znaczna część tych środków pochodzi z redystrybucji z Urzędu Marszałkowskiego, w pozostałym zakresie są to środki, jakie pozyskujemy za wydawanie zezwoleń przedsiębiorcom na usuwanie drzew na terenie miasta. Dziękuję.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Zarząd Gospodarowania Odpadami

Z-ca dyrektora Zarządu Gospodarowania Odpadami p. Maria Zemk: „Planowane dochody Zarządu (str. 64, 77 i 74) wynosiły 1 848 648 zł, wykonanie – dochody z tytułu świadczonych usług, w tym przyjmowanie odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów betonowych, gruzu i odpadów do kompostowania zrealizowano w wysokości 88%, tj. 1 260 751 zł; dochody ze sprzedaży wyrobów (kompost i drewno odpadowe) wyniosły 265 422 zł przy planie 395 000 zł, na poziomie 67,2%; pozostałe dochody, tj. odszkodowanie

otrzymane od ubezpieczyciela z tytułu szkody 8 647 zł i inne w wysokości 10 905 zł (dochody z tytułu sprzedaży złomu, makulatury i obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów), razem to był plan 18 648 zł, zrealizowano 104%. Pozostały odsetki w kwocie 926 zł, przy planie 3 000 zł.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?”

Pytań nie zgłoszono.

Powiatowy Urząd Pracy

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Agnieszka Michałowicz: „Dochody Powiatowego Urzędu Pracy są na str. 72, 73, 76, plan po zmianach wynosił 457 000 zł, jest to łączny plan, który został zrealizowany w kwocie 446 221,33 zł, w wysokości 97,6%.”

Ad pkt 2. Sprawy różne i wniesione.

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła:

Sylwia Woźniak-Taczała

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łodzi
Łukasz Magin