

**Uchwała Nr XXX/453/2008**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 29 grudnia 2008 roku**

**w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu,  
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – zakładu budżetowego na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 174 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) uchwala się , co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się na rok 2009 stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w następującej wysokości:

Na dofinansowanie kosztów użytkowania :

- Krytej pływalni - 230,08 zł./1 godz.
- Hal sportowych ul. Łódzka - 113,94 zł./1 godz.
- Boisk sportowych z bieżnią okólną i zapleczem - 238,12 zł./1 godz.
- Hali widowiskowo-sportowej ul. H. Sawickiej - 271,54 zł./1 godz.
- Kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki–209,96 zł./1 godz.
- Funkcjonowanie Centrum informacji Turystycznej – 49,81 zł./1 godz.

2. Łączna kwota dotacji , o której mowa w ust.1 nie może przekroczyć kwoty 3.142.405 zł.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXX/453/2008 Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 29 grudnia 2008 roku**

**w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu,  
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – zakładu budżetowego na 2009 rok.**

W oparciu o przepisy art.24 ust.1 w związku z art.174 ust.4 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych kalkulowane wg stawek jednostkowych.

Niniejszą uchwałą ustala się wysokość ww. stawki dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu:

**Na dofinansowanie kosztów użytkowania:**

**1. Krytej pływalni**

• Koszt użytkowania	1 godz.	397,77 zł
• Koszty pokryte z wpływów		<u>-167,69 zł</u>
• Dotacja		230,08 zł

**Dotacja roczna: 4.800 godz. x 230,08 zł = 1.104.384 zł**

Wpływy przewiduje się o około 30% wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Nastąpił również wzrost kosztów użytkowania, głównie z tytułu wzrostu cen przede wszystkim : energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakupu wody, odprowadzania ścieków oraz wzrostu wynagrodzeń.

Pływalnia czynna jest codziennie przez 16 godzin na dobę (21 zmian co 45 minut), co daje 480 godzin miesięcznie (30 dni x 16 godz.), a rocznie 4800 godz. (funkcjonuje 10 miesięcy). Roczny koszt użytkowania krytej pływalni wynosi 1.909.319 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni kosztuje 397,77 zł. ( 1.909.319 : 4.800 godz. = 397,77). Z basenu w głównej mierze korzystają dzieci, osoby niepełnosprawne oraz młodzież szkolna, jak i zrzeszona w klubach sportowych oraz stowarzyszeniach działających na terenie miasta. Ich udział w zajmowaniu godzin basenowych wynosi około 72%. Ceny biletów wynoszą 4,5-6 zł od osoby za bilet ulgowy i 6-8,5 zł od osoby za bilet normalny. Ceny wstępu na krytą pływalnię zostały uelastycznione w odniesieniu do określonych dni i godzin. Wpływy z odpłatności za korzystanie z krytej pływalni wynoszą 804.935 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 167,69 zł. (804.935:4800) Dotacja w ustalonej wysokości pozwoli na udostępnienie pływalni szerokiej rzeszy mieszkańców Kalisza (średnio 120.000 rocznie).

## 2. Hal sportowych

• Koszty użytkowania	1 godz.	171,63 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 57,69 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	113,94 zł

**Dotacja roczna: 6.240 godz. x 113,94 zł = 710.985 zł**

Trzy hale sportowe OSRiR użytkowane są przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 26 godz. łącznie, dziennie (średnio 1 hala 8,6 godz.), 624 godz. miesięcznie ( 26 godz. x 6 dni x 4 tyg.), a rocznie 6.240 godz. (przy 10 miesiącach użytkowania 3 hal). Roczny koszt użytkowania 3 hal wynosi 1.070.954 zł. Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 171,63 zł (1.070.954 : 6240 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzysta z hal w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewania itp., przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z hal sportowych wynoszą 359.959 zł, z czego 1 godzina stanowi kwotę 57,69 zł (359.969 : 6240). Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie hal na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną.

## 3. Boisk sportowych z bieżnią okólną i zapleczem

• Koszty użytkowania	1 godz.	256,61 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 18,49 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	238,12 zł

**Dotacja roczna: 784 godz. x 238,12 zł = 186.686 zł**

Stadion sportowy z bieżnią okólną i zapleczem oraz 2 boiska boczne użytkowane są średnio przez 7 miesięcy w roku, po 16 dni x 7 godz. w każdym dniu, co w skali roku daje 784 godz. ( 7 miesięcy x 16 dni x 7 godz.). Dodatkowo od roku 2009 OSRiR będzie zajmował się utrzymaniem i renowacją boiska „Calisia” wraz z dwoma boiskami bocznymi przez co koszty wzrosną dodatkowo o około 116.000 zł Roczny koszt użytkowania stadionu z bieżnią okólną i zapleczem wynosi 201.186 zł Koszt użytkowania 1 godz. wynosi średnio 256,61 zł ( 201.186 : 784).

Użytkowanie stadionu odbywa się w większości nieodpłatnie przez młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne (lekkoatleci i piłkarze) na mocy stosownych uchwał i porozumień.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z boisk sportowych wynoszą 14.500 zł. z czego jedna godzina stanowi kwotę 18,49 zł (14.500 : 784)

Ze względu na fakt, że większość użytkowników zwolniona jest z opłat (kluby i stowarzyszenia) uzyskiwane wpływy nie pokrywają kosztów użytkowania tych obiektów z tego względu niezbędne jest dofinansowanie z dotacji kosztów użytkowania tych obiektów w wysokości 186.686 zł (238,12 zł x 784 godz.)

#### 4. Hali sportowo-widowiskowej - ul. H. Sawickiej

• Koszty użytkowania	1 godz.	454,58 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 183,04 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	271,54 zł

**Dotacja roczna: 2.880 godz. x 271,54 zł = 782.035 zł.**

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana jest przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 10 godzin dziennie x 6 dni w tygodniu x 4 tygodnie x 12 miesięcy = 2.880 godzin rocznie. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 454,58 zł (1.309.190: 2.880 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzystają z hali w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewanie itp. Wpływy z odpłatności za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej wynoszą 527.155 zł. z czego jedna godzina stanowi kwotę 183,04zł ( 527.155 : 2.880 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną ww. podmiotów.

#### 5. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki

• Koszty użytkowania	1 godz.	214,27 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 4,31zł</u>
• Dotacja	1 godz.	209,96 zł

**Dotacja roczna: 1160 x 209,96 = 243.553 zł.**

OSRiR dysponuje na Wale Matejki boiskiem głównym, torem kolarskim, boiskiem bocznym ze sztuczną murawą oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaplecza wraz z trybunami.

Na terenie tym odbywają się treningi piłkarskie oraz kolarskie przez 7 m-cy w roku, w każdym miesiącu 22 dni, i każdego dnia 5 godzin, co w skali roku daje 770 godzin. Odbywają się również mecze (200 godzin) i zawody kolarskie (150 godzin), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (40 godzin). Daje nam to w roku, łącznie 1160 godzin korzystania z obiektu. Roczny koszty użytkowania i pielęgnacji 2 boisk powierzchni treningowych, toru kolarskiego oraz pawilonu z trybunami, wynosi 248.553 zł. Jedna godzina korzystania z obiektu wynosi 214,27 zł. Użytkowanie obiektu i korzystanie z boisk oraz toru kolarskiego jest ze względu na specyfikę wykorzystania wysoce deficytowe. Przychody które otrzymujemy pochodzą z wynajmu pomieszczeń przez Wielkopolski Związek Kolarski i szacowane są rocznie na poziomie 5.000 zł. Zatem przeciętny wpływ za 1 godz. wynosi 4,31 zł

( 5.000 : 1160). Niezbędne dofinansowanie 1 godz. wynosi ( 214,27 – 4,31) 209,96 co w skali roku daje kwotę dotacji na poziomie 243.553 zł.

## 6. Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej

• Koszty użytkowania	1 godz.	88,00 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 38,19 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	49,81 zł

**Dotacja roczna: 2304 x 49,81 = 114.762 zł.**

Koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą CIT wynoszą 202.753,00. Przyjęto że w roku 2009 Centrum będzie funkcjonowało przez 2304 godziny , tj. 48 godzin w tygodniu, 4 tygodnie w miesiącu, 12 miesięcy w roku, przy czym koszt jednej godziny wynosi 88 zł( 202.753 : 2304 ). Planowane przychody w wysokości 87.991 zł pochodzą ze sprzedaży towarów i stanowią jedyny przychód. Przeciętny wpływ z jednej godziny wynosi 38,19 (87.991:2304) zł, zatem niezbędne dofinansowanie w formie dotacji wynosi **114.762 zł. ( 49.81 x 2304).**

Powyższa dotacja pozwoli na właściwe wypełnienie roli CIT-u w świetle nowych zadań i rangi stawianej przez szeroko pojętą turystykę, a tym samym informację turystyczną ,jak również kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta w opiniach turystów i usytuowanie go we współczesnej strategii marketingowej miasta.

W oparciu o ww. stawki na 2009 rok w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zaplanowano dotację w wysokości **3.142.405 zł.**