

**Uchwała Nr XII/165/2011**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 2 września 2011 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.3 pkt 1 i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr III/19/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok w § 1. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w ust. 1. kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „z zastrzeżeniem ust. 2”;
- 2) ust. 2 otrzymuje brzmienie :  
„2. W okresie od września do grudnia 2011 r. zwiększa się stawki dotacji Przedmiotowej w następujący sposób:

Dofinansowanie kosztów użytkowania :

- Krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym ze stawki 230,08 zł./1 godz. na stawkę 302,92 zł./1 godz.
- Hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym ze stawki 113,94 zł./1godz. na stawkę 156,17 zł./1 godz.
- Hali sportowo-widowiskowej ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym ze stawki 271,70 zł./1 godz. na stawkę 484,78 zł./1 godz.”

- 3) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„3. Łączna kwota zwiększenia o którym mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 449.815 zł.”;
- 4) dotychczasowa treść ust. 2 otrzymuje oznaczenie „ust. 4” i otrzymuje brzmienie:  
„4. Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 3.648.999 zł.”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XII/165/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2011 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok.

W oparciu o przepisy art. 15 ust. 3 pkt. 1 w związku z art.219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 w okresie od września do grudnia dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu:

#### Na dofinansowanie kosztów użytkowania:

##### 1. Krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym

• Koszt użytkowania	1 godz.	464,09 zł
• Koszty pokryte z wpływów		<u>-161,17 zł</u>
• Dotacja		302,92 zł

**Dotacja za okres 4 miesięcy: 1.920 godz. x 302,92 zł = 581.606 zł**

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 w okresie od miesiąca września do grudnia 1920godz. Przewidywany koszt użytkowania krytej pływalni w okresie 4 miesięcy wynosi 891.056 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni w tym czasie kosztuje 464,09 zł. ( 891.056 : 1920 godz.). Przewidywane wpływy z odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w okresie od września do grudnia wynoszą 309.452 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 161,17 zł. (309.452:1920)

Wzrost dotacji spowodowany jest znacznym, nieprzewidywalnym wzrostem cen mediów oraz nie zakładanym częściowym spadkiem przychodów.

Dotacja w ustalonej wysokości pozwoli na udostępnienie pływalni szerokiej rzeszy mieszkańców Kalisza (średnio 120.000 rocznie).

##### 2. Hal sportowych z zapleczem socjalno - sanitarnym

• Koszty użytkowania	1 godz.	190,22 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 34,05 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	156,17 zł

**Dotacja za okres 4 miesięcy: 2.496 godz. x 156,17 zł ≈ 389.800 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.), co daje przez okres 4 miesięcy 2496godz. (przy 4 miesiącach użytkowania 3 hal). Ze względu na wzrost kosztów spowodowany wzrostem cen mediów koszt użytkowania 3 hal w okresie od września do grudnia wynosi 474.782 zł. Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 190,22 zł (474.782 : 2496 godz.). Przewidywane wpływy za 4 miesiące wynoszą 85.000. Wiąże się to z niższym poziomem przychodów od zakładanego co jest spowodowane głównie wybudowaniem licznych szkolnych hal sportowych. Przeciętne wpływy z użytkowania 1 godz. wynoszą 34,05 zł (85.000 : 2496) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na dalsze niekomercyjnie udostępnianie hal na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną.

### 3. Hali sportowo-widowiskowej - ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno - sanitarnym

• Koszty użytkowania	1 godz.	591,72 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 106,94 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	484,78 zł

**Dotacja za okres 4 miesiące: 960 godz. x 484,78 zł ≈ 465.389 zł.**

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 10 godzin dziennie x 6 dni w tygodniu x 4 tygodnie x 4 miesiące = 960 godzin przez 4 miesiące. Przewidywany koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej ul. H. Sawickiej w okresie od września do grudnia w związku ze wzrostem cen wynosi 568.052 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 591,72 zł (568.052: 960godz.), ze względu na niższe wpływy od przewidywanych, związanych z odpłatnością za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej, które w okresie od września do grudnia wynoszą 102.667 zł; z czego jedna godzina stanowi kwotę 106,94 (102.667:960 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną.

Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej na powyższe obiekty pozwoli na uniknięcie dodatkowego obciążania klubów, stowarzyszeń oraz szkół za udostępnienie obiektów i korzystanie z nich przez jak największą rzeszę mieszkańców Kalisza, co jest zgodne z założoną polityką miasta.

W oparciu o korektę stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zaplanowano **3.648.999 zł.**