

Uchwała Nr XXX/411/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2013 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.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.

1. Ustala się na rok 2013 stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w następującej wysokości:

Dofinansowanie kosztów użytkowania :

- | | |
|---|--------------------|
| - Krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym | 237,82 zł./1 godz. |
| - Hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym | 132,06 zł./1 godz. |
| - Boisk sportowych z bieżnią i zapleczem | 238,12 zł./1 godz. |
| - Hali sportowo-widowiskowej przy
ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym | 370,28 zł./1 godz. |
| - Kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki | 212,63 zł./1 godz. |
| - boiska „ORLIK 2012” | 101,83 zł./1 godz. |
| - obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 | 210,52 zł./1 godz. |

2. Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust.1 nie może przekroczyć kwoty 4.147.807 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/411/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 21 grudnia 2012 roku

**w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na
2013 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 dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu:

Na dofinansowanie kosztów użytkowania:

1. Krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym

• Koszt użytkowania	1 godz.	402,90 zł
• Koszty pokryte z wpływów		<u>-165,08 zł</u>
• Dotacja		237,82 zł

Dotacja roczna: 4.800 godz. x 237,82 zł = 1.141.536 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 rocznie 4.800 godz. (funkcjonuje 10 miesięcy). Roczny koszt użytkowania krytej pływalni wynosi 1.933.920 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni kosztuje 402,90 zł. (1.933.920 : 4.800 godz. = 402,90). 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%.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z krytej pływalni wynoszą 792.399 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 165,08 zł. (792.399 : 4800).

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.	180,20 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 48,14 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	132,06 zł

Dotacja roczna: 6.336 godz. x 132,06 zł ≈ 836.732 zł

Trzy hale sportowe OSRiR użytkowane są przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 22 godz. łącznie, dziennie (średnio 1 hala 7,3 godz.), (22 godz. x 6 dni x 4 tyg.), a rocznie 6.336 godz. (przy 12 miesiącach użytkowania 3 hal). Roczny koszt użytkowania 3 hal wynosi 1.141.774 zł. Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 180,20 zł (1.141.774 : 6.336 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 użytkowania 1 godz. wynoszą 48,14 zł (305.000 : 6.336) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie hal na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną.

3. Boisk sportowych z bieżnią 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 składający się z 2 boisk bocznych wraz z terenami towarzyszącymi - 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.). 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 stosowanych 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.

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

• Koszty użytkowania	1 godz.	679,86 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 309,58 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	370,28 zł

Dotacja roczna: 2.880 godz. x 370,28 zł ≈ 1.066.406 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 12 miesięcy = 2.880 godzin rocznie. Roczny koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej ul. H. Sawickiej wynosi 1.958.000 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 679,86 zł (1.958.000 : 2.880 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzystać będą z hali w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewanie itp. Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej wynoszą 891.600 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 309,58 (891.600 : 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.	221,25 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 8,62 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	212,63 zł

Dotacja roczna: 1160 godz. x 212,63 zł ≈ 246.651 zł.

OSRiR dysponuje na Wale Matejki boiskiem głównym, torem kolarskim, boiskiem bocznym ze sztuczna 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 1.160 godzin korzystania z obiektu. Roczny koszt użytkowania i pielęgnacji 3 boisk, toru kolarskiego oraz pawilonu z trybunami wynosi 256.659 zł. Jedna godzina korzystania z obiektu wynosi 221,25 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 10.000 zł. Zatem przeciętny wpływ za 1 godz. wynosi 8,62 zł (10.000 : 1.160). Niezbędne dofinansowanie 1 godz. wynosi (221,25 - 8,62) 212,63 co w skali roku daje kwotę dotacji na poziomie 246.651 zł.

6. Dofinansowanie kosztów użytkowania i nadzoru boiska „ORLIK”

• Koszty użytkowania	1 godz.	101,83 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 0,00 zł</u>
• dotacje	1 godz.	101,83 zł

Dotacja roczna: 1680 x 101,83 zł ≈ 171.074 zł

Boisko „ORLIK” jest (zgodnie z założeniami) przewidziane do nieodpłatnego wykorzystania przez dzieci i młodzież okolicznych osiedli, zarówno grup zorganizowanych jak i indywidualnych uczestników, w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Obiekt funkcjonował będzie średnio przez 7 godzin dziennie, co daje 210 godzin w miesiącu (7 godzin x 30 dni), a rocznie 1.680 godzin, „ORLIK” funkcjonował będzie 8 miesięcy w roku, zatem przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 171.074 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 101,83 zł.

Koszt utrzymania i nadzoru nad obiektem obejmuje funkcjonowanie zarówno w miesiącach czynnych, jak i „martwych”. Obsługa obiektu zostaje utrzymana na zakładanym poziomie 3 etatów, tj. 2 instruktorów sportowych i 1 pracownik gospodarczy.

W związku z brakiem wpływów z tytułu przychodów, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji wynosi 171.074 zł.

7. Obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29

• Koszt użytkowania	1 godz.	215,52 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>5,00 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	210,52 zł

Na terenie obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 znajduje się budynek sportowo – administracyjny wraz z widownią liczącą 1,5 tysiąca miejsc oraz boiskiem sportowym. Obiekt przeznaczony będzie m.in. na organizację meczy i treningi klubów sportowych działających na terenie Miasta Kalisza, jak również treningi i zawody lekkoatletyczne, organizację imprez o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym.

Przewiduje się, że obiekt trybuna zachodnia będzie użytkowany w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień i październik przez 8 godzin dziennie, natomiast w miesiącach od listopada do marca i w miesiącu lipcu przez 5 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 2.369 godzin (181 dni x 5 godz. = 905 godz.) (183 dni x 8 godz. = 1.464 godz.) korzystania z obiektu.

Roczny koszt utrzymania trybuny zachodniej wynosi 510.567 zł. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje średnio 215,52 zł. (510.567 : 2.369).

Z tytułu użytkowania obiektu przewiduje się wpływy do budżetu w wysokości 11.845 zł. Przeciętny wpływ za 1 godzinę wynosi 5,00 zł. (11.845 : 2.369).

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 498.722 zł.

W oparciu o ww. stawki na 2013 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano **4.147.807 zł.**