

UCHWAŁA NR XII/187/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 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. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 nadaje się nowe brzmienie punktów 1,2 i 3, które otrzymują brzmienie:
 - 1) kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości 190,55 zł/1 godz. w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. oraz w wysokości 205,43 zł/1 godz. w okresie od lipca do grudnia 2019 r.
 - 2) kompleksu obiektów stadionowych w wysokości 335,58 zł/1 godz. w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. oraz w wysokości 354,52 zł/1 godz. w okresie od lipca do grudnia 2019 r.
 - 3) hali sportowo – widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości 476,29 zł/1 godz. w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. oraz w wysokości 521,17 zł/1 godz. w okresie od lipca do grudnia 2019 r.
- 2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W okresie od lipca do grudnia 2019 roku łączna kwota zwiększenia nie może przekroczyć 195.028 zł.
- 3) po §1 ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 6.012.103 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XII/187/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 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 kalkulowane wg stawek jednostkowych.

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

Na dofinansowanie kosztów użytkowania w okresie od lipca do grudnia 2019 roku:

Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

• Koszt użytkowania	1 godz.	291,15 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>85,72 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	205,43 zł

Dotacja za okres VII – XII : 5.376 godz. x 205,43 zł = 1.104.392 zł.

Kryta 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 IX do XII 2.880 godz. Z krytej pływalni w głównej mierze korzystają dzieci, osoby niepełnosprawne oraz młodzież szkolna, jak i zrzeszona w klubach sportowych, oraz stowarzyszeniach działających na terenie Miasta Kalisza.

Hale sportowe OSRiR użytkowane są głównie przez dzieci i młodzież zrzeszoną w kaliskich klubach sportowych, stowarzyszeniach i młodzież szkolną. Każda z hal wykorzystana jest średnio przez 8 h dziennie 6 dni w tygodniu (3 x 8h x 6 dni x 4 tygodnie) co daje 576 godz. miesięcznie, a w okresie od VII do XII 3.456 godz.

Znaczna część użytkowników (kluby, stowarzyszenia) płaci stawki na poziomie pokrywającym jedynie podstawowe koszty eksploatacyjne: energię, wodę, ogrzewanie.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu sportowego w okresie od VII do XII 5.376 godzin.

Koszt użytkowania kompleksu w okresie od VII do XII wynosi 1.565.222 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 291,15 zł. (1.565.222 zł. : 5.376 godz.)

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie od VII-XII wynoszą 460.831 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 85,72 zł (460.830 zł : 5.376 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie krytej pływalni, hal sportowych na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną szerokiej rzeszy mieszkańców Miasta Kalisza.

Kompleksu obiektów stadionowych

• Koszt użytkowania	1 godz.	373,79 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>19,27 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	354,52 zł

Dotacja za okres VII – XII : 2.377 godz. x 354,52 zł = 842.694 zł.

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 znajduje się:

- a) pawilon trybuny zachodniej - 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.
- b) pawilon trybuny wschodniej - budynek dwukondygnacyjny na którym umieszczono trybuny podzielone na cztery sektory dla 1436 osób. Budynek ma pełnić funkcję zaplecza sanitarnego i magazynowego. Na parterze budynku znajdują się również pomieszczenia przeznaczone na potrzeby OZPN, cele statutowe organizacji sportowych, sklep sportowy oraz kawiarnia.
- c) boisko piłkarskie z podgrzewaną murawą oraz arena lekkoatletyczna 8 torowa z wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład lekkoatletyki.

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 OSRiR dysponuje boiskiem głównym, torem kolarskim oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaplecza wraz z trybunami. Dodatkowo w sezonie wiosenno – letnim mieszkańcy Kalisza mają możliwość korzystania z parku linowego.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych w okresie od VII do XII wynosi 2.377 godzin. Koszt użytkowania kompleksu w okresie od VII do XII wynosi 888.499 zł.

Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje w okresie od VII do XII 373,79 zł (888.499 zł : 2.377 godz.)

Wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie od VII do XII wynoszą 45.805 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 19,27 zł (45.805 zł : 2.377 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

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

Hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym

• Koszt użytkowania	1 godz.	969,38 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>448,21 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	521,17 zł

Dotacja za okres VII – XII : 1.560 godz. x 521,17 zł = 813.025 zł.

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz kluby i stowarzyszenia sportowe w okresie od września do grudnia 2018 roku przez 1.560 godz. (10 godz. dziennie x 6 dni w tygodniu x 26 tygodni). Koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w okresie od VII – XII wynosi 1.512.233 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 969,38 zł (1.512.233 zł : 1560 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 699.208 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 448,21 zł (699.208 zł : 1.560 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną ww. podmiotów.

W oparciu o uwzględnienie zwiększenia dotacji na wyżej wymienione objekty przy kalkulacji dotacji przedmiotowych na rok 2019 w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zaplanowano **6.012.103 zł.**

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza