

**UCHWAŁA NR XLV/623/2021
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 października 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Nr XXXIV/503/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) , 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/503/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 nadaje się nowe brzmienie punktów od 1 do 6, które otrzymują brzmienie:
 - „1) kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości 172,72 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 30 września 2021 r., w wysokości 220,07 zł/1 godz. w okresie od 01 października do 31 października 2021 r. oraz w wysokości 329,65 zł/1 godz. w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2021 r.
 - 2) kompleksu obiektów stadionowych w wysokości 196,12 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 30 września 2021 r. w wysokości 292,51 zł/1 godz. w okresie od 01 października do 31 października 2021 r. oraz w wysokości 439,42 zł/1 godz. w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2021 r.
 - 3) hali sportowo – widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości 273,16 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 30 września 2021 r. w wysokości 351,66 zł/1 godz. w okresie od 01 października do 31 października 2021 r. oraz w wysokości 535,88 zł/1 godz. w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2021 r.
 - 4) Boiska „ORLIK 2012” w wysokości 74,96 zł /1 godz. w okresie od 01 stycznia do 31 października oraz 259,26 zł/1 godz. w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2021 r.
 - 5) Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. J. Tuwima 2 w wysokości 38,98 zł /1 godz. w okresie od 01 stycznia do 31 października 2021 r. oraz 137,34 zł/1 godz. w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2021 r.
 - 6) obiektu przy Wale Piastowskim 3 w wysokości 15,48 zł /1 godz. w okresie od 01 stycznia do 31 października 2021 r. oraz 61,59 zł/1 godz. w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2021 r.”;
- 2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2021 roku łączna kwota zwiększenia nie może przekroczyć 899.304 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 6.535.336 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2021 roku.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarzyński

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XLV/623/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r.

zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Nr XXXIV/503/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 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 samorządowych 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 1 listopada do 31 grudnia 2021 roku:

Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

| | | |
|----------------------------|---------|-----------------|
| • Koszt użytkowania | 1 godz. | 428,91 zł |
| • Koszty pokryte z wpływów | 1 godz. | <u>99,26 zł</u> |
| • Dotacja | 1 godz. | 329,65 zł |

Dotacja za okres XI – XII : 2.320 godz. x 329,65 zł = 764.788 zł.

Kryta pływalnia czynna jest codziennie przez 16 godzin na dobę (21 zmian co 45 minut), co daje 928 godzin miesięcznie (58 dni x 16 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 wykorzystywana jest średnio przez 8 h dziennie (3 hale x 8 h x 58 dni) co daje 1.392 godz. Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu sportowego w okresie od XI do XII 2.320 godzin. Koszt użytkowania kompleksu w okresie od XI do XII wynosi 995.071 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 428,91 zł. (995.071 : 2.320 godz.) Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie od XI-XII wynoszą 230.283 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 99,26 zł(230.283 zł : 2.320 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. | 462,93 zł |
| • Koszty pokryte z wpływów | 1 godz. | <u>23,51 zł</u> |
| • Dotacja | 1 godz. | 439,42 zł |

Dotacja za okres XI – XII : 1.021 godz. x 439,42 zł ≈ 448.648 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 zaleczonego sanitarnego i magazynowego. Na parterze budynku znajdują się również pomieszczenia przeznaczone na potrzeby OZPN, cele statutowe organizacji sportowych, sklep sportowy oraz kawiarnia. Pawilon funkcjonował będzie tylko przez miesiąc listopad po 10 godzin dziennie co daje 300 godzin (30 dni x 10 godz.) oraz w grudniu po 5 godzin dziennie

co daje 155 godz. (31 dni x 5 godz.). Łącznie 455 godzin.

c) boisko piłkarskie z podgrzewaną murawą oraz arena lekkoatletyczna 8 torowa z wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład lekkoatletyki.

Boiska treningowe A i B użytkowane są przez okres 2 miesięcy 6 godzin dziennie. W miesiącu listopadzie 24 dni oraz miesiącu grudniu 12 dni. Łącznie 432 godz. (36 dni x 2 boiska x 6 godz.).

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 OSRiR dysponuje boiskiem głównym, torem kolarskim oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaplecza wraz z trybunami. Obiekt użytkowany jest od XI do XII przez 110 godzin (22 dni x 5 godzin) oraz 12 godzin przewidziano na mecze, 12 godzin na zawody kolarskie. Łącznie 134 godziny.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych w okresie od XI do XII wynosi 1.021 godzin. Koszt użytkowania kompleksu w okresie od XI do XII wynosi 472.652 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje w okresie od XI do XII 462,93 zł (472.652:1.021.)

Wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie od XI do XII wynoszą 24.000 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 23,51 zł (24.000 zł : 1.021 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

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

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

| | | |
|----------------------------|---------|------------------|
| • Koszt użytkowania | 1 godz. | 663,86 zł |
| • Koszty pokryte z wpływów | 1 godz. | <u>127,98 zł</u> |
| • Dotacja | 1 godz. | 535,88 zł |

Dotacja za okres XI – XII : 1.008 godz. x 535,88 zł ≈ 540.167 zł.

Hala sportowo-widowskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz kluby i stowarzyszenia sportowe w okresie od listopada do grudnia 2021 roku przez 1.008 godz. (16 godz. dziennie x 7 dni x 9 tyg.), co daje 1.008 godzin.

Koszt użytkowania hali sportowo-widowskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w okresie od XI – XII wynosi 669.171 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 663,86 zł (669.171 zł : 1.008 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzysta będą z hali w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewanie itp. Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej wynoszą 129.004 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 127,98 zł (129.004 zł : 1.008 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną ww. podmiotów.

Boiska „ORLIK 2012”

| | | |
|----------------------------|---------|----------------|
| • Koszty użytkowania | 1 godz. | 259,26 zł |
| • Koszty pokryte z wpływów | 1 godz. | <u>0,00 zł</u> |
| • dotacje | 1 godz. | 259,26 zł |

Dotacja roczna: 270 godz. x 259,26 zł ≈ 70.000 zł

Boisko „ORLIK 2012” w roku 2015 zostało powiększone o miasteczko ruchu drogowego i 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, a zajęcia świetlicowe prowadzone są również w okresie zimowym. Obiekt funkcjonował będzie średnio w miesiącu listopadzie przez 270 godzin. (9 godzin x 30 dni).

Przewidywany koszt utrzymania obiektu wynosi 70.000 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 259,26 zł.

W związku z brakiem wpływów z tytułu przychodów, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji

wynosi w w/w okresie 70.000 zł.

Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Tuwima 2 -4

| | | |
|----------------------------|---------|----------------|
| • Koszt użytkowania | 1 godz. | 137,34 zł |
| • Koszty pokryte z wpływów | 1 godz. | <u>0,00 zł</u> |
| • Dotacja | 1 godz. | 137,34 zł |

Dotacja roczna 732 godz. x 137,34 zł ≈ 100.533 zł

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym oraz budynkiem pomocniczo – gospodarczym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, a także boiskiem do koszykówki, rugby i piłki nożnej, kortem tenisowym i placem parkingowym.

W miesiącach listopad i grudzień 2021 roku przewiduje się użytkowanie w/w obiektów przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Szacuje się użytkowanie w/w obiektów przez okres 61 dni, przez 12 godzin dziennie, co daje nam 732 godziny łącznie.

Przewidywane koszty utrzymania związane są z wynagrodzeniem dla pracownika gospodarczego oraz z bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi wynoszą 100.533 zł. w tym okresie. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 137,34 zł (100.533 zł : 732 godz.). W związku z użytkowaniem obiektu przez kluby i stowarzyszenia nie przewiduje się żadnych wpływów.

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 100.533 zł.

Obiektu przy Wale Piastowskim 3

| | | |
|----------------------------|---------|----------------|
| • Koszt użytkowania | 1 godz. | 64,61 zł |
| • Koszty pokryte z wpływów | 1 godz. | <u>3,02 zł</u> |
| • Dotacja | 1 godz. | 61,59 zł |

Dotacja roczna 976 godz. x 61,59 zł ≈ 60.112,00 zł

Obiekt składa się z budynku murowanego, wolnostojącego bez piwnic, trzykondygnacyjnego i plaży miejskiej. Nieruchomość jest ogrodzona. Pomieszczenia w budynku są przeznaczone dla jednostek wodnych, w tym między innymi dla żeglarzy, skutników itp. Obiekt funkcjonuje w miesiącach listopad i grudzień 61 dni przez średnio 16 godzin dziennie co daje 976 godzin w okresie 2 miesięcy.

Koszty przewidziane na utrzymanie w/w obiektu związane są z wynagrodzeniem dla pracownika gospodarczego i palacza oraz z podstawowym utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych i wynoszą 63.059 zł w skali roku. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 64,61 zł (63.059 zł: 976 godz.) Planowane jest komercyjne udostępnienie pomieszczeń podmiotom prywatnym. W miesiącach listopad i grudzień 2021 szacuje się, że przychody wyniosą 2.948 zł. W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 3,02 zł (2.948 zł : 976 godz.). Dotacja niezbędna w celu utrzymania obiektu wynosi 60.112 zł.

W oparciu o uwzględnienie zwiększenia dotacji na wyżej wymienione obiekty przy kalkulacji dotacji przedmiotowych na rok 2021 w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zaplanowano **6.535.336 zł.**

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*