

UCHWAŁA NR LV/769/2022
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 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 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/657/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 nadaje się nowe brzmienie punktów od 1 do 3, które otrzymują brzmienie:

„1) kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości 193,68 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. oraz w wysokości 379,70 zł/1 godz. w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2022 r.

2) kompleksu obiektów stadionowych w wysokości 228,49 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. oraz w wysokości 267,86 zł/1 godz. w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2022 r.

3) hali sportowo – widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości 292,58 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. oraz w wysokości 429,94 zł/1 godz. w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2022 r.”;

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2022 roku łączna kwota zwiększenia nie może przekroczyć 1.500.037 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 7.374.333 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022 roku.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

Uzasadnienie

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 lipca do 31 grudnia 2022 roku:

1. Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

• Koszt użytkowania	1 godz. 505,55 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz. <u>125,85 zł</u>
• Dotacja	1 godz. 379,70 zł

Dotacja za okres: VII-XII : 5.376 godz. x 379,70 zł ≈ 2.041.267 zł

W skład kompleksu sportowego wchodzi:

- kryta pływalnia wraz z obiektami przyległymi
- hala widowiskowo – sportowa, hala wysoka, hala lekkoatletyczna wraz z obiektami przyległymi

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 VII-XII 1.920 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 VII-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 VII-XII wynosi 5.376 godzin. Koszt użytkowania kompleksu w okresie VII-XII wynosi 2.717.837 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 505,55 zł. (2.717.837 zł. : 5.376 godz.)

Przebieżne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie VII-XII wynoszą 676.570 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 125,85 zł (676.570 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.

2. Kompleksu obiektów stadionowych

Kompleks obiektów stadionowych składa się z:

Koszt użytkowania	1 godz. 289,48 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz. <u>21,62 zł</u>
Dotacja	1 godz. 267,86 zł

Dotacja za okres VII-XII: 3.810 godz. x 267,86 zł ≈ 1.020.547 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.

Pawilon trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 będzie użytkowany w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad średnio przez 10 godzin dziennie, natomiast w miesiącu od grudnia przez 5 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 1.685 godzin (31 dni x 5 godz. = 155 godz.) (153 dni x 10 godz. = 1.530 godz.) korzystania z obiektu.

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 to dwa boiska boczne wraz z terenami towarzyszącymi - użytkowane są średnio w okresie od VII-XII 5 miesięcy , po 24 dni x 6 godz. w każdym dniu, co w skali roku daje 720 godz. (5miesiący x 24 dni x 6 godz.) na każde boisko. Zatem boiska treningowe użytkowane są 1.440 godz. w okresie VII-XII.

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 OSRiR dysponuje boiskiem głównym, torem kolarskim oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaplecza wraz z trybunami.

Na terenie Stadionu odbywają się treningi piłkarskie oraz kolarskie w okresie VII-XII przez 5 m-cy , w każdym miesiącu 22 dni, i każdego dnia 5 godzin, co w w/w okresie daje 550 godzin. Odbywają się również mecze (50 godzin) i zawody kolarskie (60 godzin), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (25 godzin). Daje nam to w w/w okresie łącznie 685 godzin korzystania z obiektu.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych wynosi 3.810 godziny. Koszt użytkowania kompleksu w okresie VII-XII wynosi 1.102.919 zł.

Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje 289,48 zł (1.102.919 zł : 3.810 godz.)

Przeciętne wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 82.372 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 21,62 zł (82.372 zł : 3.810 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej okresie VII-XII wynosi 1.020.547 zł.

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

· Koszty użytkowania	1 godz.	641,67 zł
· Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>211,73 zł</u>
· Dotacja	1 godz.	429,94 zł

Dotacja za okres VII-XII : 2.548 godz. x 429,94 zł ≈ 1.095.487 zł.

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz kluby i stowarzyszenia sportowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji przez 14 godzin dziennie x 7 dni w tygodniu x 26 tygodni = 2.548 godzin w okresie VII-XII. Koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w okresie VII-XII wynosi 1.634.980 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 641,67 zł (1.634.980 zł : 2.548 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 w okresie VII-XII wynoszą 539.488 zł. z czego jedna godzina stanowi kwotę 211,73 zł (539.488 zł : 2.548 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 obiekty przy kalkulacji dotacji przedmiotowych na rok 2022 w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zaplanowano **7.374.333 zł.**

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