

UCHWAŁA NR LVI/793/2022
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 4, 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., w wysokości 379,70 zł/1 godz. w okresie od 01 lipca do 30 września 2022 r. oraz 416,01 zł/1 godz. w okresie od 01 października do 31 grudnia 2022r.

2) kompleksu obiektów stadionowych w wysokości 228,49 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r., w wysokości 267,86 zł/1 godz. w okresie od 01 lipca do 30 września 2022 r. oraz 336,79 zł/1 godz. w okresie od 01 października do 31 grudnia 2022r.

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., w wysokości 429,94 zł/1 godz. w okresie od 01 lipca do 30 września 2022 r. oraz 586,93 zł/1 godz. w okresie od 01 października do 31 grudnia 2022r.

4) obiektu przy Wale Piastowskim 3 w wysokości 23,59 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 30 września 2022r. oraz 69,25 zł/ 1 godz. w okresie od 01 października do 31 grudnia 2022r."

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W okresie od 01 października do 31 grudnia 2022 roku łączna kwota zwiększenia nie może przekroczyć 467.055 zł."

3) §1 ust. 3 o następującym brzmieniu: „Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 7.841.388 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 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 października do 31 grudnia 2022 roku:

1. Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

- Koszt użytkowania 1 godz. 541,86 zł
- Koszty pokryte z wpływów 1 godz. 125,85 zł
- Dotacja 1 godz. 416,01 zł

Dotacja za okres: X-XII : 3.168 godz. x 416,01 zł ≈ 1.317.920 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 X-XII 1.440 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 X-XII 1.728 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 X-XII wynosi 3.168 godzin. Koszt użytkowania kompleksu w okresie X-XII wynosi 1.716.612 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 541,86 zł. (1.716.612 zł. : 3.168 godz.)

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie X-XII wynoszą 398.692 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 125,85 zł (398.692 zł : 3.168 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. 358,41 zł
- Koszty pokryte z wpływów 1 godz. 21,62 zł
- Dotacja 1 godz. 336,79 zł

Dotacja za okres X-XII: 1.596 godz. x 336,79 zł ≈ 537.517 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 październik i listopad średnio przez 10 godzin dziennie, natomiast w miesiącu grudzień przez 5 godzin dziennie, co w w/w okresie daje nam 765 godzin (61 dni x 10 godz. = 610 godz.) (31 dni x 5 godz. = 155 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 X-XII 2 miesiące, po 24 dni x 6 godz. w każdym dniu, co w skali roku daje 288 godz. (2 miesiące x 24 dni x 6 godz.) na każde boisko. Zatem boiska treningowe użytkowane są 576 godz. w okresie X-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 X-XII przez 2 m-ce, w każdym miesiącu 22 dni, i każdego dnia 5 godzin, co w w/w okresie daje 220 godzin. Odbywają się również mecze (15 godzin) i zawody kolarskie (15 godzin), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (15 godzin). Daje nam to w w/w okresie łącznie 255 godzin korzystania z obiektu.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych wynosi 1.596 godziny. Koszt użytkowania kompleksu w okresie X-XII wynosi 572.022 zł.

Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje 358,41 zł (572.022 zł : 1.596 godz.)

Przeciętne wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 82.372 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 21,62 zł (34.505 zł : 1.596 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej okresie X-XII wynosi 537.517 zł.

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

· Koszty użytkowania	1 godz.	798,66 zł
· Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>211,73 zł</u>
· Dotacja	1 godz.	586,93 zł

Dotacja za okres X-XII : 1.274 godz. x 586,93 zł ≈ 747.749 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 13 tygodni = 1.274 godzin w okresie X-XII. Koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w okresie X-XII wynosi 1.017.493 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 798,66 zł (1.017.493 zł : 1.274 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 w okresie X-XII wynoszą 539.488 zł. z czego jedna godzina stanowi kwotę 211,73 zł (269.744 zł : 1.274 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną ww. podmiotów.

4. Obiektu przy Wale Piastowskim 3

• Koszt użytkowania	1 godz.	72,27 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>3,02 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	69,25 zł

Dotacja za okres X-XII 920 godz. x 69,25 zł ≈ 63.710 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 365 dni w roku przez średnio 10 godzin dziennie w okresie od X do XII 920 godz.

Koszty przewidziane na utrzymanie w/w obiektu w okresie X-XII 2022 utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych i wynoszą 66.489 zł. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 72,27 zł (66.489 zł : 920 godz.)

Planowane jest komercyjne udostępnienie pomieszczeń podmiotom prywatnym i w okresie X-XII 2022 szacuje się, że przychody wyniosą 2.778 zł W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 3,02 zł (2.778 zł : 920 godz.). Dotacja niezbędna w celu utrzymania obiektu wynosi 63.710 zł.

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 **7.841.388 zł.**

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza