

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kalisza Nr XVII/293/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/293/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 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 192,81 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 14 lipca 2020 r., w okresie od 15 lipca do 30 listopada w wysokości 265,41zł/1godz. oraz w wysokości 418, 21 zł/1 godz. w okresie od 01 grudnia do 31 grudnia 2020 r.

2) kompleksu obiektów stadionowych w wysokości 230,18 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 14 lipca 2020 r. w wysokości 238,21 zł/1 godz. w okresie od 15 lipca do 30 listopada 2020 r. oraz w wysokości 421,71 zł/ 1 godz. w okresie od 01 grudnia do 31 grudnia 2020 r.

3) hali sportowo – widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości 426,53 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 14 lipca 2020 r. oraz w wysokości 667,99 zł/1 godz. w okresie od 15 lipca do 30 listopada oraz 1.084,66 zł/ 1 godz. w okresie od 01 grudnia do 31 grudnia 2020 r.”;

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W okresie od 01 grudnia do 31 grudnia 2020 roku łączna kwota zwiększenia nie może przekroczyć 360.077 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 7.339.907 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 01-31 grudnia 2020 roku:

Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

• Koszt użytkowania	1 godz.	432,10 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>13,89 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	418,21 zł

Dotacja w miesiącu grudzień: $1.080 \text{ godz.} \times 418,21 \text{ zł} = 451.667 \text{ zł}$.

Kryta pływalnia czynna będzie w miesiącu grudzień 16 godzin na dobę (21 zmian co 45 minut), co daje 432 godziny miesięcznie (27 dni x 16 godz.). Z krytej pływalni w głównej mierze korzystają dzieci, osoby niepełnosprawne, młodzież 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. Każda z hal wykorzystana jest średnio przez 9 h dziennie 6 dni w tygodniu (3 x 9 godz. x 6 dni x 4 tyg.), co daje 648 godzin w miesiącu grudzień 2020 roku.

Użytkownicy (kluby, stowarzyszenia) płacą stawki na poziomie pokrywającym jedynie podstawowe koszty eksploatacyjne: energię, wodę, ogrzewanie.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu sportowego w miesiącu grudzień 2020 roku wynosi 1080 godzin.

Koszt użytkowania kompleksu w miesiącu grudzień 2020 roku wynosi 466.668 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 432,10 zł. (466.668 : 1.080 godz.).

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego w miesiącu grudzień wynoszą 15.001 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 13,89 zł (15.001 zł : 1.080 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie krytej pływalni, hal sportowych na treningi i zawody.

Kompleksu obiektów stadionowych

• Koszt użytkowania	1 godz.	429,92 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>8,21 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	421,71 zł

Dotacja w miesiącu grudzień : $409 \text{ godz.} \times 421,71 \text{ zł} = 172.479 \text{ zł}$.

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 miesiącu grudzień 2020 roku wynosi 409 godzin. Koszt użytkowania kompleksu w miesiącu grudzień wynosi 175.837 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje w miesiącu grudzień 2020 roku 429,92 zł (175.837zł : 409 godz.).

Wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego w miesiącu grudzień 2020 roku wynoszą 3.358 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 8,21 zł (3.358 zł : 409 godz.).

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 172.479 zł.

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

• Koszt użytkowania	1 godz.	1.122,85 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>38,19 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	1.084,66 zł

Dotacja w miesiącu grudzień : 288 godz. x 1.084,66 zł = 312.382 zł.

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież oraz kluby i stowarzyszenia sportowe w miesiącu grudzień 2020 roku przez 288 godz. (12 godz. dziennie x 6 dni x 4 tyg.).

Koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w miesiącu grudzień wynosi 323.381 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 1.122,85 zł (323.381 zł : 288 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 10.999 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 38,19 zł (10.999 zł : 288 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi i zawody.

W oparciu o uwzględnienie zwiększenia dotacji na wyżej wymienione obiekty przy kalkulacji dotacji przedmiotowych na rok 2020 w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zaplanowano 7.339.907 zł.

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