

Uchwała Nr XVIII/278/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – zakładu budżetowego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 174 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się na rok 2008 stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w następującej wysokości:

Na dofinansowanie kosztów użytkowania :

- Krytej pływalni	-	184,05 zł./1 godz.
- Hal sportowych ul. Łódzka	-	103,00 zł./1 godz.
- Boisk sportowych	-	89,25 zł./1 godz.
- Hali widowiskowo-sportowej ul. H. Sawickiej	-	263,89 zł./1 godz.

2. Łączna kwota dotacji , o której mowa w ust.1 nie może przekroczyć kwoty 2.356.135 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/278/2007 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 roku

**w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – zakładu budżetowego na 2008 rok.**

W oparciu o przepisy art.24 ust.1 w związku z art.174 ust.4 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych kalkulowane wg stawek jednostkowych.

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

Na dofinansowanie kosztów użytkowania:

1. Krytej pływalni

• Koszt użytkowania	1 godz.	313,21 zł
• Koszty pokryte z wpływów		<u>-129,16 zł</u>
• Dotacja		184,05 zł

Dotacja roczna: 4.800 godz. x 184,05 zł = 883.440 zł

Wpływy przewiduje się na poziomie roku ubiegłego. Natomiast nastąpił wzrost kosztów użytkowania z tytułu głównie wzrostu cen : energii elektrycznej, ciepłej, gazu, zakupu wody, odprowadzania ścieków oraz wzrostu wynagrodzeń.

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 rocznie 4800 godz. (funkcjonuje 10 miesięcy). Roczny koszt użytkowania krytej pływalni wynosi 1.503.410 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni kosztuje 313,21 zł. (1.503.410 : 4.800 godz. = 313,21). Z basenu w głównej mierze korzystają dzieci oraz młodzież szkolna, jak i zrzeszona w klubach sportowych oraz stowarzyszeniach działających na terenie miasta, którym dodatkowo przysługuje zniżka w wysokości 25%. Średnia cena biletu wynosi 5,20 zł i waha się ona w granicach 3-5 zł od osoby za bilet ulgowy i 5-8 zł od osoby za bilet normalny.

Ceny wstępu na krytą pływalnię zostały uelastycznione w odniesieniu do określonych dni i godzin. Wpływy z użytkowania 1 godz. wynoszą przeciętnie 129,16 zł (619.968 : 4.800 godz.).

Dotacja w ustalonej wysokości pozwoli na udostępnienie pływalni szerokiej rzeszy mieszkańców Kalisza (średnio 120.000 rocznie).

2. Hal sportowych ul. Łódzka

• Koszty użytkowania	1 godz.	132,85 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 29,85 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	103,00 zł

Dotacja roczna: 6.240 godz. x 103,00 zł = 642.720 zł

Trzy hale sportowe OSRiR użytkowane są przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 26 godz. łącznie, dziennie (średnio 1 hala 8,6 godz.), 624 godz. miesięcznie (26 godz. x 6 dni x 4 tyg.), a rocznie 6.240 godz. (przy 10 miesiącach użytkowania 3 hal). Roczny koszt użytkowania 3 hal wynosi 828.984 zł. Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 132,85 zł (828.984,00 : 6240 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzysta z hal w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewania itp., przeciętne wpływy z użytkowania 1 godz. wynoszą 29,85 zł (186.264 : 6240) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie hal na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną.

3. Boisk sportowych

• Koszty użytkowania	1 godz.	105,03 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 15,78 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	89,25 zł

Dotacja roczna: 784 godz. x 89,25 zł = 69.972 zł

Stadion sportowy z bieżnią okólną i zapleczem oraz 2 boiska boczne użytkowane są średnio przez 7 miesięcy w roku, po 16 dni x 7 godz. w każdym dniu, co w skali roku daje 784 godz. (7 miesięcy x 16 dni x 7 godz.). Roczny koszt użytkowania stadionu z bieżnią okólną i zapleczem wynosi 82.343,00 zł.

Koszt użytkowania 1 godz. wynosi średnio 105,03 zł (82.343,00 : 784).

Użytkowanie stadionu odbywa się w większości nieodpłatnie przez młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne (lekkoatleci i piłkarze) na mocy stosowanych uchwał i porozumień.

Przeciętne wpływy z 1 godz. wynoszą 15,78 zł (12.372 :784)

Ze względu na fakt, że większość użytkowników zwolniona jest z opłat (kluby i stowarzyszenia) uzyskiwane wpływy nie pokrywają kosztów użytkowania tych obiektów z tego względu **niezbędne jest dofinansowanie z dotacji kosztów użytkowania tych obiektów w wysokości 69.972 zł** (89,25 zł x 784 godz.)

4. Hali sportowo-widowiskowej ul. H. Sawickiej

• Koszty użytkowania	1 godz.	441,77 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 177,88 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	263,89 zł

Dotacja roczna: 2.880 godz. x 263,89 zł = 760.003 zł.

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 10 godzin dziennie x 6 dni w tygodniu x 4 tygodnie x 12 miesięcy = 2.880 godzin rocznie. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 441,77 zł (1.272.300 : 2.880 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 użytkowania 1 godziny wynoszą 177,88 zł (512.298 : 2.880 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 ww. stawki na 2008 rok w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zaplanowano dotację w wysokości **2.356.135 zł.**