

Uchwała Nr XVIII/211/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 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.15 ust.3 pkt.1 i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się na rok 2012 stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w następującej wysokości:

Dofinansowanie kosztów użytkowania :

- Krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym 237,82 zł./1 godz.
- Hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym 132,69 zł./1 godz.
- Boisk sportowych z bieżnią i zapleczem 238,12 zł./1 godz.
- Hali sportowo-widowiskowej
ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym 370,30 zł./1 godz.
- Kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki 209,96 zł./1 godz.
i nadzoru boiska „ORLIK 2012” 101,83 zł./1 godz.

2. Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust.1 nie może przekroczyć kwoty 3.650.038 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/211/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na
2012 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 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 z zapleczem socjalno-sanitarnym

• Koszt użytkowania	1 godz.	402,90 zł
• Koszty pokryte z wpływów		<u>-165,08 zł</u>
• Dotacja		237,82 zł

Dotacja roczna: 4.800 godz. x 237,82 zł = 1.141.536 zł

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 1.933.920 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni kosztuje 402,90 zł. (1.933.920 : 4.800 godz. = 402,90). Z basenu w głównej mierze korzystają dzieci, osoby niepełnosprawne oraz młodzież szkolna, jak i zrzeszona w klubach sportowych oraz stowarzyszeniach działających na terenie miasta. Ich udział w zajmowaniu godzin basenowych wynosi około 72%.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z krytej pływalni wynoszą 792.399 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 165,08 zł. (792.399 : 4800)

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

2. Hal sportowych z zapleczem socjalno - sanitarnym

• Koszty użytkowania	1 godz.	180,20 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 47,51 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	132,69 zł

Dotacja roczna: 6.336 godz. x 132,69 zł ≈ 840.724 zł

Trzy hale sportowe OSRiR użytkowane są przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 22 godz. łącznie, dziennie (średnio 1 hala 7,3 godz.), (22 godz. x 6 dni x 4 tyg.), a rocznie 6.336 godz. (przy 12 miesiącach użytkowania 3 hal). Roczny koszt użytkowania 3 hal wynosi 1.141.774 zł. Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 180,20 zł (1.141.774 : 6336 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 47,51 zł (301.000 : 6336) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie hal na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną.

3. Boisk sportowych z bieżnią i zapleczem

• Koszty użytkowania	1 godz.	256,61 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 18,49 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	238,12 zł

Dotacja roczna: 784 godz. x 238,12 zł ≈ 186.686 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 201.186 zł.

Koszt użytkowania 1 godz. wynosi średnio 256,61 zł (201.186 : 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.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z boisk sportowych wynoszą 14.500 zł. z czego jedna godzina stanowi kwotę 18,49 zł (14.500:784)

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 186.686 zł.

4. Hali sportowo-widowiskowej - ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno - sanitarnym

• Koszty użytkowania	1 godz.	565,30 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 195,00 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	370,30 zł

Dotacja roczna: 2.880 godz. x 370,30 zł ≈ 1.066.464 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. Roczny koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej ul. H. Sawickiej wynosi 1.628.060 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 565,30 zł (1.628.060 : 2.880 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 561.600 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 195,00 (561.600 : 2880 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną ww. podmiotów.

5. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego – Wał Matejki

• Koszty użytkowania	1 godz.	214,27 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 4,31 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	209,96 zł

Dotacja roczna: 1160 godz. x 209,96 zł ≈ 243.554 zł.

OSRiR dysponuje na Wale Matejki boiskiem głównym, torem kolarskim, boiskiem bocznym ze sztuczna murawą oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaplecza wraz z trybunami.

Na terenie tym odbywają się treningi piłkarskie oraz kolarskie przez 7 m-cy w roku, w każdym miesiącu 22 dni, i każdego dnia 5 godzin, co w skali roku daje 770 godzin. Odbywają się również mecze (200 godzin) i zawody kolarskie (150 godzin), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (40 godzin). Daje nam to w roku łącznie 1160 godzin korzystania z obiektu. Roczny koszt użytkowania i pielęgnacji 3 boisk, toru kolarskiego oraz pawilonu z trybunami, wynosi 248.553 zł. Jedna godzina korzystania z obiektu wynosi 214,27 zł. Użytkowanie obiektu i korzystanie z boisk oraz toru kolarskiego jest ze względu na specyfikę wykorzystania wysoce deficytowe. Przychody, które otrzymujemy pochodzą z wynajmu pomieszczeń przez Wielkopolski Związek Kolarski i szacowane są rocznie na poziomie 5.000 zł. Zatem przeciętny wpływ za 1 godz. wynosi 4,31 zł (5.000 :1160). Niezbędne dofinansowanie 1 godz. wynosi (214,27 -4,31) 209,96 co w skali roku daje kwotę dotacji na poziomie 243.554 zł.

7. Dofinansowanie kosztów użytkowania i nadzoru boiska „ORLIK”

• Koszty użytkowania	1 godz.	101,83 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 0,00 zł</u>
• dotacje	1 godz.	101,83 zł

Dotacja roczna: 1680 x 101,83 zł ≈ 171.074 zł

Boisko „ORLIK” 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.

Obiekt funkcjonował będzie średnio przez 7 godzin dziennie, co daje 210 godzin w miesiącu (7 godzin x 30 dni), a rocznie 1680 godzin, „ORLIK” funkcjonował będzie

8 miesięcy w roku, zatem przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 171.074 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 101,83 zł.

Koszt utrzymania i nadzoru nad obiektem obejmuje funkcjonowanie zarówno w miesiącach czynnych, jak i „martwych”. Obsługa obiektu zostaje utrzymana na zakładanym poziomie 3 etatów, tj. 2 instruktorów sportowych i 1 pracownik gospodarczy.

W związku z brakiem wpływów z tytułu przychodów, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji wynosi 171.074 zł.

W oparciu o ww. stawki na 2012 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano **3.650.038 zł**.