

Uchwała Nr XVII/203/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz.885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się na rok 2016 stawki dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości | 236,92 zł /1 godz. |
| 2) hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości | 137,75 zł /1 godz. |
| 3) boisk sportowych z bieżnią i zapleczem w wysokości | 254,13 zł /1 godz. |
| 4) hali sportowo-widowiskowej przy
ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości | 407,29 zł /1 godz. |
| 5) kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki w wysokości | 229,47 zł /1 godz. |
| 6) boiska „ORLIK 2012” w wysokości | 103,74 zł /1 godz. |
| 7) obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości | 214,11 zł /1 godz. |

2. Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 4.431.058 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/203/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na 2016 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 samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych.

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

Na dofinansowanie kosztów użytkowania:

1 Krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym

• Koszt użytkowania	1 godz.	389,00 zł
• Koszty pokryte z wpływów		<u>-152,08 zł</u>
• Dotacja		236,92 zł

Dotacja roczna: 4.800 godz. x 236,92 zł = 1.137.216 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 4.800 godz. (funkcjonuje 10 miesięcy). Roczny koszt użytkowania krytej pływalni wynosi 1.867.200 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni kosztuje 389,00 zł. (1.867.200 : 4.800 godz. = 389,00). Z basenu w głównej mierze korzystają dzieci, osoby niepełnosprawne oraz młodzież szkolna, jak i zrzeszona w klubach sportowych oraz stowarzyszeniach działających na terenie miasta.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z krytej pływalni wynoszą 729.984 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 152,08 zł. (729.984: 4800 h).

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.	180,25 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 42,50 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	137,75 zł

Dotacja roczna: 6.912 godz. x 137,75 zł ≈ 952.128 zł

Trzy hale sportowe OSRiR użytkowane są przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 24 godz. łącznie, dziennie (średnio 1 hala 8 godz.), (24 godz. x 6 dni x 4 tyg.), a rocznie 6.912 godz. (przy 12 miesiącach użytkowania 3 hal). Roczny koszt użytkowania 3

hal wynosi 1.245.888 zł. Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 180,25 zł (1.245.888 : 6.912 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 42,50 zł (293.760 : 6.912) 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.	292,40 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 38,27 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	254,13 zł

Dotacja roczna: 784 godz. x 254,13 zł ≈ 199.238 zł

Stadion sportowy składający się z 2 boisk bocznych wraz z terenami towarzyszącymi - 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 229.240 zł.

Koszt użytkowania 1 godz. wynosi średnio 292,40 zł (229.240 : 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 planowane są na kwotę 30.000 zł. z czego wpływy z jednej godziny użytkowania obiektu wynoszą 38,27 zł.

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 199.238 zł.

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

• Koszty użytkowania	1 godz.	768,36 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 361,07 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	407,29 zł

Dotacja roczna: 2.880 godz. x 407,29 zł ≈ 1.172.995 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 2.212.877 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 768,36 zł (2.212.877 : 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 odpłatności za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej wynoszą 1.039.881 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 361,07 (1.039.881 : 2.880 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.	251,02 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 21,55 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	229,47 zł

Dotacja roczna: 1160 godz. x 229,47 zł ≈ 266.185 zł.

OSRiR dysponuje na Wale Matejki boiskiem głównym, torem kolarskim, boiskiem bocznym ze sztuczną 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 1.160 godzin korzystania z obiektu. Roczny koszt użytkowania i pielęgnacji 3 boisk, toru kolarskiego oraz pawilonu z trybunami wynosi 291.184 zł. Jedna godzina korzystania z obiektu wynosi 251,02 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 jak również z wynajmu powierzchni reklamowych i szacowane są rocznie na poziomie 25.000 zł. Zatem przeciętny wpływ za 1 godz. wynosi 21,55 zł (25.000 : 1.160). Niezbędne dofinansowanie 1 godz. wynosi (251,02 – 21,55) 229,47 co w skali roku daje kwotę dotacji na poziomie 266.185 zł.

6 Boiska „ORLIK 2012”

• Koszty użytkowania	1 godz.	103,74 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 0,00 zł</u>
• dotacje	1 godz.	103,74 zł

Dotacja roczna: 1890 x 103,74 zł ≈ 196.069 zł

Boisko „ORLIK 2012” w roku 2015 zostało powiększone o miasteczko ruchu drogowego i 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, a zajęcia świetlicowe prowadzone są również w okresie zimowym. Obiekt funkcjonował będzie średnio przez 7 godzin dziennie, co daje 210 godzin w miesiącu (7 godzin x 30 dni), a rocznie 1.890 godzin, „ORLIK” funkcjonował będzie 9 miesięcy w roku, zatem przewidywany roczny koszt

utrzymania obiektu wynosi 196.069 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 103,74 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 196.069 zł.

7 Obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29

• Koszt użytkowania	1 godz.	221,71 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 7,60 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	214,11 zł

Dotacja roczna $2.369 \times 214,11 \approx 507.227$ zł

Na terenie obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 znajduje się 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.

Przewiduje się, że obiekt trybuna zachodnia będzie użytkowany w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień i październik przez 8 godzin dziennie, natomiast w miesiącach od listopada do marca i w miesiącu lipcu przez 5 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 2.369 godzin (181 dni x 5 godz. = 905 godz.) (183 dni x 8 godz. = 1.464 godz.) korzystania z obiektu.

Roczny koszt utrzymania trybuny zachodniej wynosi 525.230 zł. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje średnio 221,71 zł. (525.230 : 2.369).

Z tytułu użytkowania obiektu przewiduje się wpływy do budżetu w wysokości 18.004 zł. Przeciętny wpływ za 1 godzinę wynosi 7,60 zł. (18.004 : 2.369).

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 507.227 zł.(214,11 x 2.369 h)

W oparciu o ww. stawki na 2016 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano **4.431.058 zł.**

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński*