

**UCHWAŁA NR XXVI/417/2020
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 14 lipca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Nr XVII/293/2019 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

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.) uchwała 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. oraz w wysokości 265,41 zł/1 godz.w okresie od 15 lipca 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. oraz w wysokości 238,21 zł/1 godz. w okresie od 15 lipca 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 31 grudnia 2020 r.”;

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2020 roku łączna kwota zwiększenia nie może przekroczyć 901.675 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 6.979.830 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*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 15 lipca do 31 grudnia 2020 roku:

Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

• Koszt użytkowania	1 godz.	327,14 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz .	<u>61,73 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	265,41 zł

Dotacja za okres VII – XII : 5.808 godz. x 265,41 zł = 1.541.501 zł.

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 od IX do XII 1.920 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 w okresie funkcjonowania przez okres 6 tygodni 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu (3 hale x 12 godz. x 6 dni x 6 tyg.), co daje 1.296 godzin oraz przez okres 16 tygodni 9 godzin dziennie 6 dni w tygodniu (3 hale x 9 godz. x 6 dni x 16 tyg.), co daje 2.592 godziny. Łącznie w okresie od VII do XII 3.888 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 od VII do XII 5.808 godzin.

Koszt użytkowania kompleksu w okresie od VII do XII wynosi 1.900.029 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 327,14 zł. (1.900.029 : 5.808 godz.)

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie od VII-XII wynoszą 358.528 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 61,73 zł (358.528 zł : 5.808 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.

Kompleksu obiektów stadionowych

• Koszt użytkowania	1 godz.	246,82 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz .	<u>8,61 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	238,21 zł

Dotacja za okres VII – XII : 3.487 godz. x 238,21 zł = 830.638 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 przez okres od VII do XII użytkowane są przez 1.545 godzin (lipiec-170 godzin; sierpień, październik- po 310 godzin; wrzesień, listopad- po 300 godzin, grudzień-155 godzin). Ponadto w okresie od VIII do X przewidziane jest dodatkowo 140 godzin użytkowania obiektu, ze względu na zaawansowane przygotowania do sezonu (2 godziny dziennie x 70 dni). Łącznie 1685 godzin.

c) boisko piłkarskie z podgrzewaną murawą oraz arena lekkoatletyczna 8 torowa z wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład lekkoatletyki.

Boiska użytkowane są przez okres 4 miesiące 6 godzin dziennie (4 m-ce x 24 dni x 6 godz. x 2 boiska). Łącznie 1.152 godziny.

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. Obiekt użytkowany jest od VII do XII przez 440 godzin (4 m-ce x 22 dni x 5 godzin) oraz 70 godzin przewidziano na mecze, 100 godzin na zawody kolarskie, 40 godzin za organizację imprez. Łącznie 650 godzin.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych w okresie od VII do XII wynosi 3.487 godzin. Koszt użytkowania kompleksu w okresie od VII do XII wynosi 860.661 zł.

Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje w okresie od VII do XII 246,82 zł (860.661 zł : 3.487 godz.)

Wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego w okresie od VII do XII wynoszą 30.023 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 8,61 zł (30.023 zł : 3.487 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

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

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

• Koszt użytkowania	1 godz.	848,92 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz .	<u>180,93 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	667,99 zł

Dotacja za okres VII – XII : 1.872 godz. x 667,99 zł = 1.250.477 zł.

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz kluby i stowarzyszenia sportowe w okresie od lipca do grudnia 2020 roku przez 1.872 godz. (12 godz. dziennie x 6 dni x 12 tyg.), co daje 864 godziny oraz przez okres 12 tygodni kiedy prowadzone są rozgrywki meczowe hala funkcjonuje 7 dni w tygodniu (12 godz. dziennie x 7 dni x 12 tyg.), co daje 1008 godzin.

Koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w okresie od VII – XII wynosi 1.589.178 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 848,92 zł (1.589.178 zł : 1.872 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 338.701 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 180,93 zł (338.701 zł : 1.872 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 uwzględnienie zwiększenia dotacji na wyżej wymienione obiekty przy kalkulacji dotacji przedmiotowych na rok 2020 w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zaplanowano **6.979.830 zł**.

Ponadto informuję że niniejsza uchwała nie została podjęta na sesji w dniu 25.06.2020 roku pomimo, że w Uchwale Nr XV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w załączniku nr 6 do tej uchwały została zwiększona dotacja w kwocie ogółem 901.675 zł.

Stosownie do powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Kalisza jest w pełni uzasadnione

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