

**Uchwała Nr IV/14/2014**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r.**

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się na rok 2015 stawki dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania:

1) krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości	245,28 zł /1 godz.
2) hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości	141,45 zł /1 godz.
3) boisk sportowych z bieżnią i zapleczem w wysokości	240,65 zł /1 godz.
4) hali sportowo-widowiskowej przy ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości	391,20 zł /1 godz.
5) kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki w wysokości	217,30 zł /1 godz.
6) boiska „ORLIK 2012” w wysokości	110,20 zł /1 godz.
7) obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości	212,76 zł /1 godz.

2. Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 4.330.128 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 IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na 2015 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.	393,20 zł
• Koszty pokryte z wpływów		<u>-147,92 zł</u>
• Dotacja		245,28 zł

**Dotacja roczna: 4.800 godz. x 245,28 zł = 1.177.344 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 1.887.360 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni kosztuje 393,20 zł. ( 1.887.360 : 4.800 godz. = 393,20 ). 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 80 %.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z krytej pływalni wynoszą 710.016 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 147,92 zł. (710.016: 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.	184,15 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 42,70 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	141,45 zł

### **Dotacja roczna: 6.336 godz. x 141,45 zł ≈ 896.227 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 1.166.774 zł. Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 184,15 zł (1.166.774 : 6.336 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 42,70 zł (270.547 : 6.336) 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.	285,29 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 44,64 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	240,65 zł

### **Dotacja roczna: 784 godz. x 240,65 zł ≈ 188.669 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 223.669 zł.

Koszt użytkowania 1 godz. wynosi średnio 285,29 zł (223.669 : 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 35.000 zł., z czego wpływy z jednej godziny użytkowania obiektu wynoszą 44,64 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 188.669 zł.

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

• Koszty użytkowania	1 godz.	745,37 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 354,17 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	391,20 zł

### **Dotacja roczna: 2.880 godz. x 391,20 zł ≈ 1.126.656 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 2.146.666 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 745,37 zł (2.146.666 : 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 1.020.009 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 354,17 (1.020.009 : 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.	238,85 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 21,55 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	217,30 zł

**Dotacja roczna: 1160 godz. x 217,30 zł ≈ 252.068 zł.**

OSRiR dysponuje na Wale Matejki boiskiem głównym, torem kolarskim, boiskiem bocznym ze sztuczną murawą oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaleczone 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 277.068 zł. Jedna godzina korzystania z obiektu wynosi 238,85 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 (238,85 – 21,55) 217,30 co w skali roku daje kwotę dotacji na poziomie 252.068 zł.

## 6. Boiska „ORLIK 2012”

• Koszty użytkowania	1 godz.	110,20 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 0,00 zł</u>
• dotacje	1 godz.	110,20 zł

**Dotacja roczna: 1680 x 110,20 zł ≈ 185.136 zł**

Boisko „ORLIK 2012” 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 1.680 godzin, „ORLIK 2012” funkcjonował będzie 8 miesięcy w roku, zatem przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 185.136 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 110,20 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 185.136 zł.

## 7. Obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29

• Koszt użytkowania	1 godz.	219,94 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>7,18 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	212,76 zł

**Dotacja roczna  $2.369 \times 212,76 \approx 504.028$  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 521.038 zł. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje średnio 219,94 zł. ( 521.038 : 2.369).

Z tytułu użytkowania obiektu przewiduje się wpływy do budżetu w wysokości 17.009 zł. Przeciętny wpływ za 1 godzinę wynosi 7,18 zł. ( 17.009 : 2.369).

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 504.028 zł.(212,76 x 2.369 h)

W oparciu o ww. stawki na 2015 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano **4.330.128 zł.**

*Prezydent Miasta Kalisza*

/.../

*Grzegorz Sapiński*