

Bielsk Podlaski, dn. 2018-10-26

Fn.3020.4.4.2018

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały, wynikającej z zapisu art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”.

Do wyliczenia stawki jednostkowej i adekwatnej dotacji przedmiotowej przyjęto następujące dane:

- ceny i opłaty za korzystanie z usług Pływalni Miejskiej „Wodnik” ustalone Zarządzeniem Burmistrza,
- przewidywane wydatki stanowiące koszty ogółem w kwocie 2.281.434 zł; przychody pomniejszone o przychody niewymagające dopłat w 2019 roku, stanowią kwotę 2.037.084 zł. Przy planowaniu kosztów uwzględniono wzrost ceny energii elektrycznej, wzrost kosztów osobowych (między innymi z tytułu podwyższenia od dnia 1 stycznia 2019 roku płacy minimalnej), konieczność przeprowadzenia remontu elewacji czołowej ściany budynku i przeprowadzenia serwisu generatorów ozonu, usunięcie osadów i zarysowań z elementu ślizgowego.
- szacowane wpływy własne z pływalni w 2019 roku zgodnie z obowiązującym cennikiem w kwocie 745 464 zł,
- prognozowana liczba osobogodzin na 2019 rok 104.500 – (planowana liczba osobogodzin w roku 2018- 103 500),
- średnia cena netto biletu za wejście bez dopłaty, jaką należałoby zastosować wynosiłaby 19,49 zł,
- średnia cena biletu planowana do uzyskania w 2019 roku z planowanych wpływów od osób korzystających 7,13 zł.

Na podstawie powyższych danych wyliczono, że średnia dopłata do 1 osobogodziny za korzystanie z pływalni powinna wynosić **12,36 zł**. Na rok 2018 obowiązywała stawka przedmiotowa w wysokości 11,25 zł. Uwzględniając tak wyliczoną stawkę jednostkową wielkość dotacji przedmiotowej w uchwale budżetowej powinna wynosić **1.291.620 zł**.

Proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski