

Fn. 3021.1.9.2014

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”. Potrzeba przyjęcia powyższej uchwały wynika z zapisu art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), gdzie mówi się m.in.:

- z budżetu j.s.t. mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych,
- kwoty i zakres dotacji określa uchwała budżetowa,
- stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący j.s.t.

Do wyliczenia stawki jednostkowej i na jej podstawie wielkości dotacji przedmiotowej przyjęto następujące dane:

- ceny i opłaty za korzystanie z Pływalni Miejskiej Wodnik ustalone Zarządzeniem Burmistrza,
- przewidywane wydatki stanowiące koszty ogółem wynoszą **1.860.985 zł**, a pomniejszone o przychody niewymagające dopłat w 2015 roku, stanowią kwotę **1.595.326 zł**,
- szacowane wpływy własne z pływalni w 2015 roku zgodnie z obowiązującym cennikiem w kwocie **683.130 zł**,
- prognozowana liczba osób korzystających z pływalni w roku 2015 – **102.005** osobogodzin i zakłada się, iż będzie na poziomie faktycznego wykonania w roku 2012 (102.058) i roku 2013 (101.950) oraz większa o 4.792 osobogodzin w stosunku do prognozy na rok bieżący,
- średnia cena netto biletu za wejście bez dopłaty, jaką należałoby zastosować wynosiłaby kwotę **15,64 zł**,
- średnia cena netto biletu planowana do uzyskania w 2015 r. z planowanych wpływów od osób korzystających wynosi kwotę **6,70 zł**.

Z przedstawionych wyliczeń sporządzonych przez Urząd Miasta wynika, że w 2015 prognoza korzystających z usług basenowych pływalni stanowi **102.005** osób. Do wyliczenia stawki na rok 2015 przyjęto zrealizowane ilości osobogodzin z 2012 i 2013 r. oraz prognozę roku 2014. Na podstawie powyższych danych wyliczono, że średnia dopłata do 1 osobogodziny za korzystanie z pływalni powinna wynosić netto kwotę **8,94 zł**, brutto **9,66 zł**. Na rok 2014 obowiązywała stawka przedmiotowa w wysokości brutto **9,770249 zł**. Uwzględniając tak wyliczoną stawkę jednostkową wielkość dotacji przedmiotowej w uchwale budżetowej powinna wynosić netto kwotę **911.925 zł**, tj. **49,00 %** wydatków stanowiących koszty ogółem, brutto kwotę **985.366 zł**.

Proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA

/-/ Jarosław Borowski