

BURMISTRZ MIASTA  
BIELSK PODLASKI  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, dn. 15-10-2020

Fn.3020.9.2020

## **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 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 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 **2.730.944 zł**; planowane przychody pomniejszone o przychody niewymagające dopłat w 2021 roku, stanowią kwotę **2.591.844 zł**. Przy planowaniu kosztów uwzględniono między innymi wzrost kosztów osobowych z tytułu podwyższenia od dnia 1 stycznia 2021 roku płacy minimalnej oraz założenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (pozostałe koszty zaplanowano na poziomie identycznym lub zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2020 rok),
- szacowane wpływy własne z pływalni w 2021 roku zgodnie z obowiązującym cennikiem w kwocie **1.248.724 zł**,
- prognozowana liczba osobogodzin do zrealizowania w 2021 roku zakłada zmniejszenie planu osobogodzin w związku z otwarciem nowej pływalni i wynosi **103 000** (planowana liczba osobogodzin w 2020 roku -122 000)
- średnia cena netto biletu za wejście bez dopłaty, jaką należałoby zastosować wynosiłaby **25,16 zł**,
- średnia cena biletu planowana do uzyskania w 2021 roku z planowanych wpływów od osób korzystających **12,12 zł**.

Na podstawie powyższych danych wyliczono, że średnia dopłata do 1 osobogodziny za korzystanie z usług basenowych pływalni powinna wynosić **13,04 zł**. Uwzględniając tak wyliczoną stawkę jednostkową wielkość dotacji przedmiotowej w uchwale budżetowej powinna wynosić **1.343.120 zł**.

Proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

*/-/ Jarosław Borowski*