

Bielsk Podlaski, dn. 23-11-2020

Fn.3032.3.2020

Rada Miasta Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 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,
- w związku z ograniczoną działalnością zakładu w wyniku epidemii COVID-19, przewidywane wydatki stanowiące koszty ogółem uległy zmniejszeniu. Aktualnie planowane wydatki stanowiące koszty ogółem wynoszą **2.263.863 zł** (uległy zmniejszeniu o kwotę 263.090 zł); aktualnie planowane przychody pomniejszone o przychody niewymagające dopłat w 2020 roku, stanowią kwotę **2.032.206 zł** (uległy zmniejszeniu o kwotę 220.227 zł).
- aktualnie szacowane wpływy własne z pływalni w 2020 roku zgodnie z obowiązującym cennikiem w kwocie **468.091 zł** (uległy zmniejszeniu o kwotę 454.542 zł),
- w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 prognozowana liczba osobogodzin do zrealizowania w 2020 roku zakłada zmniejszenie planu osobogodzin i wynosi **80.500** (uległa zmniejszeniu o kwotę 41.500)
- średnia cena netto biletu za wejście bez dopłaty, jaką należałoby zastosować wynosiłaby **25,24 zł**,
- średnia cena biletu planowana do uzyskania w 2020 roku z planowanych wpływów od osób korzystających jest najniższa i wynosi **5,81 zł** (w obecnej sytuacji zajęcia prowadzone są jedynie dla grup zorganizowanych)

Na podstawie powyższych danych wyliczono, że średnia dopłata do 1 osobogodziny za korzystanie z usług basenowych pływalni powinna wynosić **19,43 zł**. Uwzględniając tak wyliczoną stawkę jednostkową wielkość dotacji przedmiotowej w uchwale budżetowej powinna wynosić **1.564.115 zł**.

Proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski