

Bielsk Podlaski, dn. 23.12.2022

Fn.3040.169.2022

Rada Miasta Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”, wynikającej z zapisu art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414).

Na podstawie wykonania liczby osobogodzin za okres od początku roku do dnia 23.12.2022 przyjęto, że realna liczba osobogodzin do zrealizowania w 2022 roku wyniesie 120.000 (planowana dotychczasowa liczba osobogodzin w 2022 roku – 104.500).

Zgodnie z nową kalkulacją do wyliczenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok przyjęto następujące dane:

- przewidywane wydatki stanowiące koszty ogółem w kwocie **3.623.989 zł**; planowane przychody pomniejszone o przychody niewymagające dopłat w 2022 roku w kwocie **3.468.689 zł**,
- szacowane wpływy własne z pływalni w 2022 roku stanowią kwotę **1.657.889 zł**,
- prognozowana liczba osobogodzin do zrealizowania w 2022 roku wynosi **120.000**,
- średnia cena netto biletu za wejście bez dopłaty, jaką należałoby zastosować wynosiłaby **28,91 zł**,
- średnia cena biletu planowana do uzyskania w 2022 roku z planowanych wpływów od osób korzystających wynosiłaby **13,82 zł**.

Na podstawie powyższych danych wyliczono, że **średnia dopłata do jednej osobogodziny za korzystanie z usług basenowych pływalni** wyniesie **15,09 zł**.

Po dokonanych zmianach plan dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „Wodnik” w uchwale budżetowej na 2022 rok powinien wynosić **1.810.800 zł (zwiększenie planu dotacji o kwotę 860 zł)**.

Proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski