

Bielsk Podlaski, 2023-10-30

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

Fn.3040.144.2023

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Uzasadnienie

1. Uzasadnienie potrzeby i celu wydania uchwały

W myśl art. 219 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych.

Zgodnie z ust. 4 wyżej wymienionego artykułu, stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Uwzględniając powyższe, dyrektor zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” zwrócił się o ustalenie nowych stawek jednostkowych dotacji, które uwzględniają planowany wzrost osobogodzin oraz wzrost kosztów ogółem związany z kosztami energii, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń bezosobowych dla osób prowadzących zajęcia z nauki pływania.

Na podstawie wykonania liczby osobogodzin za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 przyjęto, że realna liczba osobogodzin do zrealizowania w 2023 roku wyniesie 122.000 (planowana dotychczasowa liczba osobogodzin w 2023 roku – 110.000).

Zgodnie z nową kalkulacją do wyliczenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok przyjęto następujące dane:

- przewidywane wydatki stanowiące koszty ogółem w kwocie 4.365.660 zł; planowane przychody pomniejszone o przychody niewymagające dopłat w 2023 roku w kwocie 4.105.360 zł,
- szacowane wpływy własne z pływalni w 2023 roku stanowią kwotę 2.183.080 zł,
- prognozowana liczba osobogodzin do zrealizowania w 2023 roku wynosi 122.000,
- średnia cena netto biletu za wejście bez dopłaty, jaką należałoby zastosować wynosiłaby 33,65 zł,
- średnia cena biletu planowana do uzyskania w 2023 roku z planowanych wpływów od osób korzystających wynosiłaby 15,76 zł.

Na podstawie powyższych danych wyliczono, że średnia dopłata do jednej osobogodziny za korzystanie z usług basenowych pływalni wyniesie 17,84 zł.

Po dokonanych zmianach plan dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „Wodnik” w uchwale budżetowej na 2023 rok powinien wynosić 2.182.580 zł

2. Aktualny stan obszaru uregulowany uchwałą

Uchwała reguluje sprawy finansowe związane z ustanowieniem jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” w Bielsku Podlaskim.

3. Przewidywane skutki społeczne

Nie dotyczy.

4. Przewidywane skutki finansowe

Planowany wzrost dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego o 287.280 zł

5. Źródła finansowania

Środki własne.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski