

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2014 r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany stawek jednostkowych wykorzystywanych do kalkulacji dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego-Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku 2014, ustalonych Uchwałą Nr XLI/542/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r., w sposób przedstawiony w kolumnie 5 poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Powierz- chnia	Stawka dotacji przed zmianą	Powierz- chnia -korekta	Stawka dotacji po zmianie	Dotacja na 2014 r. przed zmianą	Dotacja na 2014 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	m ²	zł/m ²	m ²	zł/m ²	zł	zł
Hala Milenium	13 733,39	65,47	14 789,32	59,64	899 125	882 035
Basen sportowy	12 902,33	72,23	13 245,27	67,97	931 935	900 281
Sala sportowa ul. Wąska	890,45	204,19	890,45	189,61	181 821	168 838
Stadion piłkarski	40 261,74	28,64	33 863,74	28,35	1 153 096	960 037
Euroboisko	-	0,00	10 144,36	2,62	0	26 578
Tory łucznicze	5 402,85	53,05	5 454,18	51,14	286 621	278 927
Lodowisko	2 735,92	118,00	2 761,59	115,62	322 839	319 295
Skate park	2 464,00	46,88	2 464,00	47,13	115 512	116 128
ORLIK 2012	6 295,00	22,36	6 295,00	21,41	140 756	134 776
Boiska ul. Wylotowa	6 182,00	7,42	6 182,00	7,46	45 870	46 118
Razem dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	x	x	x	x	4 077 575	3 833 013

§ 2. Stawki dotacji przedmiotowych ustalone w § 1 są stawkami rocznymi i obowiązują w roku budżetowym 2014.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2014 r.

1. Cel wprowadzenia

Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Zakres regulacji

Zakład budżetowy utrzymuje się z przychodów własnych i może otrzymywać dotacje przedmiotowe kalkulowane wg stawek jednostkowych. W większości rodzajów usług odpłatnych MOSiR nie osiąga przychodów rekompensujących koszty funkcjonowania i utrzymania wykorzystywanej przez zakład infrastruktury. Dotyczy to m.in. takich działalności jak np. funkcjonowanie basenu, lodowiska, stadionu piłkarskiego itp. Ustalenie stawek jednostkowych zgodnie z art. 219 ust.4 ustawy o finansach publicznych należy do kompetencji Rady Miasta. Wysokość stawek dotacji przedmiotowych wynika z różnicy możliwych do uzyskania przychodów z poszczególnych obiektów, a kosztami ponoszonymi na utrzymanie i zarządzanie powierzchniami tych obiektów.

Z przeprowadzonej analizy finansowej funkcjonowania zakładu za okres 9 m-cy br. wynika, iż należy przeprowadzić korektę planowanych przychodów i kosztów poszczególnych działalności, co w konsekwencji powoduje konieczność dokonania zmiany planu dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. Poza tym zmianie uległa powierzchnia dotowanych obiektów, która wynika z następujących przyczyn::

- Hala Milenium i basen – błędnie podana powierzchnia użytkowa budynku socjalnego-administracyjnego, tzw. „łącnika”, wcześniej cała powierzchnia została przypisana do obiektu hotelowego, natomiast część sal związanych jest z działalnością Hali Milenium, natomiast część znajduje się w tzw. „podbasenie”;

- stadion piłkarski – zgodnie z aneksem do umowy użyczenia, teren na którym znajduje się parking został ponownie włączony do zasobów miejskich

- tory łucznicze i lodowisko – wcześniej nie ujęto powierzchni kontenera znajdującego się przy budynku torów.

Zmiana stawek dotacji przedmiotowych spowoduje zmniejszenie planu dotacji przedmiotowych ustalonych dla MOSiR-u na 2014 r. o kwotę 244 562 zł, z kwoty 4 077 575 zł do kwoty 3 833 013 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o zatwierdzenie przedłożonego projektu uchwały.

3. Konsultacje społeczne

Nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

4. Skutki

Podjęcie uchwały spowoduje ustalenie stawek dotacji przedmiotowych na 2014 r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 3 833 013 zł.

KALKULACJA DOTACJI - ROK 2014

HALA MILENIUM

Powierzchnia (m ²)	Koszty (zł)	Przychód (zł)	Koszt 1 m ²	Dotacja
--------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------

14789,32	1 371 399	489 300	59,64	882 035
----------	-----------	---------	-------	---------

BASEN

Powierzchnia (m ²)	Koszty (zł)	Przychód (zł)	Koszt 1 m ²	Dotacja
13245,27	2 260 217	1 360 000	67,97	900 281

SALA SPORTOWA ul. WĄSKA

Powierzchnia (m ²)	Koszty (zł)	Przychód (zł)	Koszt 1 m ²	Dotacja
890,45	273 842	105 000	189,61	168 838

STADION PIŁKARSKI

Powierzchnia (m ²)	Koszty (zł)	Przychód (zł)	Koszt 1 m ²	Dotacja
33863,74	1 108 993	149 000	28,35	960 037

EUROBOISKO

Powierzchnia (m ²)	Koszty (zł)	Przychód (zł)	Koszt 1 m ²	Dotacja
10144,36	116 613	90 000	2,62	26 578

TORY ŁUCZNICZE

Powierzchnia (m ²)	Koszty (zł)	Przychód (zł)	Koszt 1 m ²	Dotacja
5454,18	378 906	100 000	51,14	278 927

LODOWISKO

Powierzchnia (m ²)	Koszty (zł)	Przychód (zł)	Koszt 1 m ²	Dotacja
2761,59	529 295	210 000	115,62	319 295

SKATE PARK

Powierzchnia (m ²)	Koszty (zł)	Przychód (zł)	Koszt 1 m ²	Dotacja
2464	116 119	0,00	47,13	116 128

ORLIK 2012

Powierzchnia (m ²)	Koszty (zł)	Przychód (zł)	Koszt 1 m ²	Dotacja
6295	154 786	20 000	21,41	134 776

BOISKA UL. WYLOTOWA

Powierzchnia (m ²)	Koszty (zł)	Przychód (zł)	Koszt 1 m ²	Dotacja
6182	46 107	0,00	7,46	46 118