



**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU
NR 107/2020 Uchwały Rady Miejskiej**

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na
2020 rok**

- 1) W § 3.1 pkt 1 kwotę „357,64 zł” zastępuje się kwotą „321,01 zł”
- 2) W § 3.1 pkt 2 kwotę „166,63 zł” zastępuje się kwotą „150,83 zł”
- 3) W § 3.1 pkt 3 kwotę „502,26 zł” zastępuje się kwotą „389,93 zł”
- 4) Uzasadnienie do projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie naszego kraju i ograniczeniami w funkcjonowaniu obiektów sportowych, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie mógł prowadzić działalności statutowej w okresie 14.03.2020 - 17.05.2020 w przypadku hali sportowej oraz boiska i do 5.06.2020r. w przypadku basenu, natomiast po tych okresach działalność ta podlega wielu ograniczeniom. Niemniej jednak w ww. okresach POSiR ponosił i w dalszym ciągu ponosi koszty związane z utrzymaniem obiektów, zatrudnieniem pracowników oraz zabezpieczeniem mienia.

Zgodnie z art. 31 p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2020 r., samorządowy zakład budżetowy, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, może otrzymać dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczające 50% kosztów jego działalności. Zamknięcie obiektów sportowych miało znaczący wpływ na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa stąd też możliwość zastosowania powyższego przepisu.

W związku z powyższym POSiR przedstawił kalkulację kosztów, z której wynika, że niezbędne jest zabezpieczenie środków na pokrycie działań zakładu w wysokości 693 082,90 zł oraz ustalenie stawek dotacji w wysokości jak w § 1-4 uchwały.

W okresie zaprzestania działalności obiektów sportowych i rekreacyjnych proponowane stawki zostały ustalone w ujęciu dziennym ponieważ obiekty nie były dostępne. Natomiast w okresie ograniczenia działalności proponowane stawki są w ujęciu godzinowym ponieważ obiekty częściowo są otwarte i istniała możliwość wynajmu lub sprzedaży biletów.

Stawki dotacji do Parku sportowo-rekreacyjnego, na sztuczne lodowisko przy ul. Sanockiej oraz do Wodnego Placu Zabaw pozostają bez zmian (są takie jak w Uchwale nr 245/2019 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r., zmienionej Uchwałą nr 3/2020 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 3 stycznia 2020r.).

1. Obiekt Kryta Pływalnia:

Planowane przychody na rok 2020 wynosiły 685 600,00 zł

Planowane koszty na rok 2020 wynosiły 2 221 000,00 zł.

Planowana liczba godzin funkcjonowania obiektu 4 979 godzin

Planowana dotacja przedmiotowa do jednej godziny funkcjonowania wynosi 308,93 zł.

Planowana łączna kwota dotacji 1 535 400,00 zł.

- w dniach **14.03.2020r. - 05.06.2020r.** obiekt został zamknięty (84 dni). W tym okresie przychody wynosiły 0,00 zł, zaś koszty utrzymania obiektu wyniosły 429 494,16 zł. W związku z powyższym dotacja dzienna na administrowanie obiektem wynosi **5 113,03 zł** (429 494,16 zł : 84 dni = 5 113,03 zł). Otrzymana dotacja za wskazany okres to 352 386,89 zł. Powstała różnica: **77 107,27 zł** (429 494,16 zł – 352 386,89 zł = 77 107,27 zł).

- w dniach **06.06.2020r. - 24.07.2020r.** obiekt działał w ograniczonym zakresie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przychody w tym czasie wyniosły 18 012,73 zł. zaś koszty 288 892,17 zł. Powstała różnica wynosi: 270 879,44 zł. Obiekt z zaplanowanych 762 godzin wykorzystany był w 403 godzinach. W związku z powyższym stawka dotacji do jednej godziny wykorzystania basenu za wskazany okres wynosi **672,16 zł** (270 879,44 zł : 403 godziny = 672,16 zł). Otrzymana według planu dotacja to 234 924,59 zł. Powstała różnica: **35 954,85 zł** (288 892,17 zł – 18 012,73 zł – 234 924,59 zł = 35 954,85 zł).

- od dnia **25.07.2020 r.** obiekt funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020r. - obowiązuje do dnia zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów. Planowany przychód w tym okresie wynosi 285 667 zł, a planowane koszty 1 022 390,12 zł. Powstała różnica to 736 723,12 zł. Planowana liczba godzin do wykonania wynosi 2 295, co daje dotację w wysokości **321,01 zł** za godzinę (736 723,12 zł : 2 295 godziny = 321,01 zł). Dotacja według planu wyniesie 641 847,54 zł. Powstała różnica: **94 875,58 zł** (1 022 390,12 zł – 285 667 zł – 641 847,54 zł = 94 875,58 zł).

Koszt zwiększonej dotacji do obiektu wynosi **207 937,70 zł** (77 107,27 zł + 35 954,85 zł + 94 875,58 zł).

2. Obiekt Stadion sportowy Czuwaj:

Planowane przychody na rok 2020 wynosiły 90 200,00 zł

Planowane koszty na rok 2020 wynosiły 162 000,00 zł.

Planowana liczba godzin funkcjonowania obiektu 460 godzin

Planowana dotacja przedmiotowa do jednej godziny funkcjonowania wynosi 156,09 zł.

Planowana łączna dotacja wynosi 71 800,00 zł.

- w okresie **14.03.2020 r. - 17.05.2020r.** obiekt został zamknięty (65 dni). W tym okresie przychody wynosiły 0,00 zł, zaś koszty utrzymania obiektu wyniosły 25 666,79 zł. W związku z powyższym dotacja dzienna na administrowanie obiektem wynosi **394,87 zł** (25 666,79 zł : 65 dni = 394,87 zł), a otrzymana dotacja według planu to 12 751,37 zł. Powstała różnica: **12 915,42 zł** (25 666,79 zł – 12 751,37 zł = 12 915,42 zł).

- w okresie **18.05.2020r. – 7.08.2020r.** obiekt działał w ograniczonym zakresie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przychody w tym czasie wyniosły 17 033,51 zł, zaś koszty 31 746,62 zł. powstała różnica to 14 713,11 zł. Obiekt z zaplanowanych 94 godzin wykorzystany był w 85 godzinach. W związku z powyższym stawka dotacji do jednej godziny wykorzystania stadionu za wskazany okres wynosi **173,10 zł** (14 713,11 zł : 85 godziny = 173,10 zł). Otrzymana dotacja we wskazanym okresie w wysokości 14 713,11 zł pokryła poniesione koszty (31 746,62 zł – 17 033,51 zł – 14 713,11 zł = 0 zł).

- od dnia **8.08.2020 r.** obiekt funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje do dnia zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów. Planowany przychód w tym okresie wynosi 37 583,30 zł., a planowane koszty 72 275,11 zł. Powstała różnica to 34 691,81 zł. Planowana liczba godzin do wykonania wynosi 230, co daje dotację jednostkową w wysokości **150,83 zł** za godzinę (34 691,81zł : 230 godziny = 150,83 zł). Dotacja planowana na powyższy okres wynosi 30 014,75 zł. Powstała różnica: **4 677,06 zł** (72 275,11 zł – 37 583,30 zł – 30 014,75 = 4 677,06 zł).

Koszt zwiększonej dotacji do obiektu wynosi **17 592,48 zł** (12 915,42 zł + 4 677,06 zł).

3. Obiekt Hala Sportowa:

Planowane przychody na rok 2020 wynosiły 810 000,00 zł

Planowane koszty na rok 2020 wynosiły 2 075 700,00 zł.

Planowana liczba godzin funkcjonowania obiektu 3 787 godzin

Planowana dotacja przedmiotowa do jednej godziny funkcjonowania wynosi 334,04 zł.

Łączna dotacja według planu wynosi 1 265 700,00 zł.

- w okresie **14.03.2020r. - 17.05.2020r.** obiekt został zamknięty (65 dni). W tym okresie przychody wynosiły 0,00 zł, zaś koszty utrzymania obiektu wyniosły 350 411,97 zł. W związku z powyższym dotacja dzienna na administrowanie obiektem wynosi **5 390,95 zł** (350 411,97 zł : 65 dni = 5 390,95 zł), a otrzymana dotacja za wskazany okres to 224 782,79 zł. W związku z powyższym powstaje różnica w kwocie **125 629,18 zł** (350 411,97zł – 224 782,79 zł = 125 629,18 zł).

- w okresie **18.05.2020r. – 7.08.2020r.** obiekt działał w ograniczonym zakresie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przychody w tym czasie wyniosły 53 023,45 zł. zaś koszty 327 252,64 zł. Powstała różnica wynosi 274 229,19 zł. Obiekt z zaplanowanych 776 godzin wykorzystany był w 166 godzinach. W związku z powyższym stawka dotacji do jednej godziny wykorzystania hali sportowej za wskazany okres wynosi **1 651,98 zł** (274 229,19 zł : 166 godziny = 1 651,98 zł). Otrzymana dotacja za wskazany okres to 259 364,75 zł, co oznacza, że należy przekazać dodatkowo **14 864,44 zł** (327 252,64 zł – 53 023,45 zł – 259 364,75 zł = 14 864,44 zł)

- od dnia **08.08.2020r.** obiekt funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje do dnia zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów. Planowany przychód w tym okresie wynosi 337 500 zł, a planowane koszty 963 336,64 zł. Różnica wynosi 625 836,61 zł. Planowana liczba godzin do wykonania wynosi 1 605, co daje dotację w wysokości **389,93 zł** za godzinę (625 836,61 zł : 1 605 godziny = 389,93 zł). W związku z powyższym ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej do jednej godziny korzystania z hali sportowej w wysokości **389,93 zł**. Dotacja zaplanowana w ww. okresie to 529 104,10 zł. Powstaje różnica: **96 732,54 zł** (963 336,64 zł – 337 500 zł – 529 104,10 zł = 96 732,54 zł).

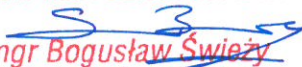
Koszt zwiększonej dotacji do obiektu wynosi **237 226,16 zł** (125 629,18 zł + 14 864,44 zł + 96 732,54 zł).

Całkowity koszt zwiększonej dotacji do ww. obiektów wynosi: **462 756,34 zł** (207 937,70zł + 17 592,48zł + 237 226,16 zł).”

UZASANIENIE

W projekcie uchwały nr 107/2020 zostały zmienione stawki dotacji do obiektów wymienionych w § 3.
W związku z powyższym dotacja udzielana do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wzrosła o 462 756,34 zł

w z. PREZYDENTA MIASTA


mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

