

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1349, poz.1696, poz. 1815) oraz art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 r. dla zakładu budżetowego „Park Wodny w Hajnówce” § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny w Hajnówce", w wysokości 11,75 zł jako średnią dopłatę do jednej osoby korzystającej ze świadczonych usług przez Park Wodny w Hajnówce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

nie zgłaszam zastrzeżeń
formalnych
RADCY
mgr Ewa ...

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta przedkłada projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce. Potrzeba przyjęcia powyższej uchwały wynika z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 869, poz. 1622), gdzie mówi się m. in.:

- z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych,
- stawki dotacji przedmiotowej ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,

Ustalenie wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Parku Wodnego w Hajnówce nastąpiło poprzez skalkulowanie kosztów (osobowych tj. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz rzeczowych, w tym: media, materiały i wyposażenia, remonty, podatki i opłaty, pozostałe usługi itp.) i przychodów (przede wszystkim ze sprzedaży usług) dotowanej działalności. Dotacja przedmiotowa stanowi różnicę pomiędzy skalkulowaną ceną jednostkową według kosztów własnych i średnią ceną planowaną do uzyskania ze sprzedaży pomnożoną przez prognozowaną ilość osób korzystających z pływalni.

Wysokość stawki jednostkowej powinna wynosić 11,75 i wyliczona została w następujący sposób:

- przewidywane koszty ogółem działalności bieżącej stanowią kwotę 2 694 000 zł
- szacowane wpływy własne z pływalni stanowią kwotę 1 378 500 zł
- prognozowana ilość osób korzystających z pływalni w roku 2019 112 000
- średnia cena biletu za wejście jaką należałoby zastosować wynosi **24,06 zł/os.**

(planowane koszty podzielone przez prognozowaną liczbę osób korzystających z usług pływalni, tj. $2\,694\,000 : 112\,000 = 24,0535$ zł/os.)

- średnia cena planowana do uzyskania w 2019 r wynosi **12,31 zł/os.**

(planowane wpływy własne podzielono przez prognozowaną liczbę osób korzystających z usług pływalni tj $1\,378\,500 : 112\,000 = 12,3080$ zł/os.)

- dopłata do jednej osoby wynosi 11,75 zł (jest to różnica między średnią ceną za wejście a średnią ceną planowaną do uzyskania tj. $24,0535 - 12,3080 = 11,7455$ zł w zaok. **11,75**)

Podane kwoty są kwotami brutto.

Według statystyk wejść rejestrowanych przez Park Wodny szacuje się, że w 2018 roku skorzysta z usług basenowych 112000 osób. Do wyliczenia stawki na 2019 rok przyjęto prognozowaną liczbę odwiedzin (112000 osób * dopłata do jednej osoby 11,75= 1 316 000).

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej spowoduje skutki finansowe w wysokości 1 316 000 zł, stanowi to 48,85 % kosztów ogółem. Środki te zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2019 rok w rozdz.92601§2650 jako dotacja przedmiotowa dla Parku Wodnego w Hajnówce.