

**Uchwała Nr/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 2019 r.**

WYKONANIE
14. 08. 2019
Podpis
L.p.dz.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące wysokości stawek jednostkowych dotacji służących do skalkulowania wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”:

- 1) dopłata do kosztów utrzymania 1 m3 obiektu w wysokości 50,43 zł/1m3,
- 2) dopłata do kosztów utrzymania miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpieli w wysokości 395,17 zł/1 dzień.

2. Wysokość planowanej dotacji ustala Rada Miejska w Opocznie w uchwale budżetowej na dany rok.

3. Dotacja przekazywana będzie w dwunastu miesięcznych ratach.

§ 2. Całkowite rozliczenie dotacji przedmiotowej nastąpi do dnia 31 stycznia roku następującego po roku rozrachunkowym.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy Opoczno - Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie**

Anna Zięba

KALKULACJA DOTYCZĄCA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
KRYTEJ PŁYWALNI DO M³ OBIEKTU NA ROK 2019

PLANOWANE KOSZTY NA ROK 2019:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	581 869,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 050,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	227 824,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00 zł
- składki na fundusz pracy	13 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	18 030,00 zł
- zakup energii	555 270,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40 976,00 zł
- zakup usług remontowych	138 776,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	112 040,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 500,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie	8 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. teryt.	800,00 zł
- różne opłaty i składki	7 000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł

Razem koszty **1 885 635,00 zł**

1 885 635,00 zł – 24 500,00 zł = 1 861 135,00 zł

Załącznik nr 1

PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE NA ROK 2019:

- dochody z najmu i dzierżawy	21 000,00 zł
- wpływy z usług	1 049 812,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych	700,00 zł

Razem przychody własne **1 071 512,00 zł**

KUBATURA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI **15 660 m³**

Planowany roczny koszt utrzymania m³ obiektu:

$1\,861\,135,00\text{ zł} : 15\,660\text{ m}^3 = \mathbf{118,85\text{ zł/m}^3}$

Planowane pokrycie ze środków własnych utrzymania m³ obiektu:

$$1\,071\,512,00 \text{ zł} : 15\,660 \text{ m}^3 = 68,42 \text{ zł/ m}^3 \quad \text{tj. } 57,57 \%$$

Planowana wysokość dotacji przedmiotowej do m³ obiektu:

$$118,85 \text{ zł/ m}^3 - 68,42 \text{ zł/ m}^3 = 50,43 \text{ zł/ m}^3 \quad \text{tj. } 42,43 \%$$

PLANOWANA DOTACJA KRYTEJ PŁYWALNI OGÓŁEM:

$$50,43 \text{ zł/ m}^3 \times 15\,660 \text{ m}^3 = 789\,733,80 \text{ zł}$$

**KALKULACJA DOTYCZĄCA UTRZYMANIA MIEJSCA CZASOWO
WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI NA ROK 2019**

Koszt utrzymania miejsca czasowo wykorzystywanego do kąpielii za 1 dzień

$$62 \text{ dni} \times 395,17 \text{ zł/ 1 dzień} = 24\,500,00 \text{ zł}$$

w tym:

- a) płace brutto – 2 ratowników x 8 godz. x 62 dni x 22,00 zł/godz = 21 824,00 zł
- b) woda do picia dla ratowników – 2 butelki (1,5 l) x 2 ratowników x 62 dni =
248 butelek x 2,00 zł = 496,00 zł
- c) dzierżawa za pomieszczenie - 1 200,00 zł (brutto)
- d) parasol dla ratowników – 480,00 zł
- e) badania wody – 250,00 zł /na m-c x 2 m-ce= 500,00 zł

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowska