

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

**URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA**

Wpłynęło
dnia 19. 12. 2019

Ilość zał. L.p.dz.
Podpis

w sprawie ustalenia stawki 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, 1309, 1696 i 1815) i art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następującą wysokość stawki jednostkowej dotacji służącej do skalkulowania wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”: dopłata do kosztów utrzymania 1 m³ obiektu w wysokości 47,25 zł/1m³.

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 X/110/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie**

Anna Zięba

Opoczno, dn. 17. 12. 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW NA 2020
KRYTEJ PŁYWAŁNI "OPOCZYŃSKA FAŁA"**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN
926			Kultura fizyczna i sport	1 775 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 775 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00
		0920	Odsetki od środków pieniężnych	700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana przez zakład budżetowy	740 000,00
		6210		
			Stan środków obrotowych netto na początek roku	109,14
			Ogółem	1 775 809,14

Planowana dotacja celowa na rok 2020 w wysokości 70 000,00 na zakup STACJI UZDATNIANIA WODY i maszyny myjącej do podłogi.

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Grabowska

Sporządził

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fała"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

Zatwierdził

Opczno, dn. 17. 12. 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2020
KRYTEJ PŁYWALNI "OPOCZYŃSKA FALA"**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	1 775 708,00
	92695		Pozostała działalność	1 775 708,00
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	529 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Wykonanie ekspertyz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe i rycz. sam.	4 899,00
		4440	Odpis na ZFSS	22 203,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz.	900,00
			Stan środków na koniec roku	101,14
			Ogółem	1 775 809,14

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Grabowska

Sporządził

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opczyńska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

Zatwierdził

**KALKULACJA DOTYCZĄCA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
KRYTEJ PŁYWALNI DO M³ OBIEKTU NA ROK 2020**

PLANOWANE KOSZTY NA ROK 2020:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	638 981,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 314,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	210 645,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00 zł
- składki na fundusz pracy	12 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	22 203,00 zł
- zakup energii	529 766,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
- zakup usług remontowych	30 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	80 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 500,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie	4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	4 899,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. teryt.	900,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł

Razem koszty **1 775 708,00 zł**

PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE NA ROK 2020:

- dochody z najmu i dzierżawy	25 000,00 zł
- wpływy z usług	1 010 000,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych	700,00 zł

Razem przychody własne **1 035 700,00 zł**

KUBATURA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI **15 660 m³**

Planowany roczny koszt utrzymania m³ obiektu:
 $1\,775\,708,00\text{ zł} : 15\,660\text{ m}^3 = 113,39\text{ zł/m}^3$

Planowane pokrycie ze środków własnych utrzymania m³ obiektu:
1 035 700,00 zł : 15 660 m³ = **66,14 zł/ m³** tj. **58,33 %**

Planowana wysokość dotacji przedmiotowej do m³ obiektu:
113,39 zł/ m³ - 66,14 zł/ m³ = **47,25 zł/ m³** tj. **41,67 %**

PLANOWANA DOTACJA KRYTEJ PŁYWALNI OGÓŁEM:

47,25 zł/ m³ x 15 660 m³ = 739 935,00 zł

p.o. Główny Księgowy
[Signature]
Elżbieta Grabowska

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fala"
[Signature]
Katarzyna Derewęda - Jankowska