

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA TORUNIA**  
z dnia ..... 2018r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych  
z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2018 roku**

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu w części finansowanej ze środków zapisanych w budżecie miasta w dziale 926 - Kultura Fizyczna, do kosztów:

- 1) jednej godziny udostępnienia lodu na lodowisku Tor-Tor przy ul. Bema przedszkolom i jednostkom oświatowym realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 451,00 zł;
- 2) jednej godziny udostępnienia lodu na lodowisku Tor-Tor przy ul. Bema stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzących szkolenia zawodnicze w kategorii młodzieżowej – w wysokości 225,50 zł;
- 3) jednej godziny lekcyjnej udostępnienia basenu w krytej pływalni przy ul. Hallera przedszkolom i jednostkom oświatowym realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 424,00 zł;
- 4) jednej godziny lekcyjnej udostępnienia basenu w krytej pływalni przy ul. Hallera stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzących szkolenia zawodnicze w kategorii młodzieżowej – w wysokości 212,00 zł;
- 5) jednej godziny udostępnienia bieżni tartanowej na stadionie miejskim przy ul. Bema przedszkolom i jednostkom oświatowym realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 309,00 zł;
- 6) jednej godziny udostępnienia bieżni tartanowej na stadionie miejskim przy ul. Bema stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzących szkolenia zawodnicze w kategorii młodzieżowej – w wysokości 154,50 zł;
- 7) jednej godziny udostępnienia boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Bema stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzących szkolenia zawodnicze w kategorii młodzieżowej – w wysokości 379,00 zł;
- 8) jednej godziny udostępnienia boiska do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska 75 przedszkolom i jednostkom oświatowym realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 131,00 zł;
- 9) jednej godziny udostępnienia boiska do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska 75 stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzących szkolenia zawodnicze w kategorii młodzieżowej – w wysokości 65,50 zł;
- 10) jednej godziny udostępnienia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szosa Chełmińska 75 przedszkolom i jednostkom oświatowym realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 52,00 zł;
- 11) jednej godziny udostępnienia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szosa Chełmińska 75 stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzących szkolenia zawodnicze w kategorii młodzieżowej – w wysokości 26,00 zł;
- 12) jednej godziny udostępnienia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przy Skarpie 2A przedszkolom i jednostkom oświatowym realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 57,00 zł;

- 13) jednej godziny udostępnienia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przy Skarpie 2A stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzących szkolenia zawodnicze w kategorii młodzieżowej – w wysokości 28,50 zł;
- 14) jednej godziny udostępnienia lodowiska sezonowego przy ul. Przy Skarpie oraz przy pl. Św. Katarzyny jednostkom oświatowym realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 83,00 zł;
- 15) jednej godziny udostępnienia hali B „Olimpijczyk” przy ul. Słowackiego przedszkolom i jednostkom oświatowym realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 80,00 zł;
- 16) jednej godziny udostępnienia hali A „Olimpijczyk” przy ul. Słowackiego stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzących szkolenia zawodnicze w kategorii młodzieżowej – w wysokości 160,00 zł;
- 17) jednego miesiąca udostępnienia 12 boisk wielofunkcyjnych – w wysokości 417,00 zł;
- 18) jednego miesiąca udostępnienia 49 siłowni i ścieżek rekreacyjnych – w wysokości 170,00 zł;
- 19) jednego roku udostępnienia Skate Parków przy ul. Rydygiera oraz przy ul. Chrobrego – w wysokości 30 000,00zł;
- 20) jednego miesiąca udostępnienia plaży przy Bulwarze Filadelfijskim – w wysokości 15 000,00 zł;
- 21) jednej godziny udostępnienia Przystani Sportów Wodnych przy ul. ks. J. Popiełuszki jednostkom oświatowym realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 250,00 zł;
- 22) jednej godziny udostępnienia Przystani Sportów Wodnych przy ul. ks. J. Popiełuszki stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzących szkolenia zawodnicze w kategorii młodzieżowej – w wysokości 125,00 zł;
- 23) jednej godziny udostępnienia boiska wielofunkcyjnego „Orlik” – w wysokości 28,00 zł.

2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu w części finansowanej z opłat pobieranych za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zapisanych w budżecie miasta w dziale 851 - Ochrona Zdrowia, do kosztów:

- 1) jednej godziny udostępnienia basenu w krytej pływalni przy ul. Hallera dla jednego dziecka do lat 7 oraz ucznia realizującego obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 7,00 zł;
- 2) jednej godziny udostępnienia basenów letnich przy ul. Przy Skarpie i przy ul. Szosa Bydgoska dzieciom do lat 7 oraz uczniom realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 212,00 zł;
- 3) jednej godziny udostępnienia 8 kompleksów boisk wielofunkcyjnych „Orlik” dzieciom do lat 7 oraz uczniom realizującym obowiązek szkolny lub nauki – w wysokości 28,00 zł.

3. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu finansowanej ze środków zapisanych w budżecie miasta w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład, w wysokości 7,282 zł rocznie z przeznaczeniem na cele remontowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

## Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (art. 15 ust. 3 pkt 1 i ust. 6) bieżąca działalność zakładów budżetowych może być finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji przedmiotowych do wys. 50% kosztów ich działalności. Dotacje przedmiotowe winny być (art. 219 ust. 1 i ust. 4) kalkulowane wg stawek jednostkowych jako dopłaty do poszczególnych rodzajów świadczonych usług. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych należy do wyłącznej kompetencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

### **Propozycje ustalenia zakresu i wysokości stawek dotacji przedmiotowych na rok 2018 przedstawiają się następująco:**

#### **1) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji :**

W roku 2018 MOSiR prowadzić będzie działalność w następujących obiektach:

- sztuczne lodowisko TOR-TOR (dwie płyty), kryta pływalnia: przy ul.Hallera, stadion miejski przy ul.Bema, boiska do hokeja na trawie i boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Szosa Chełmińska, lodowiska sezonowe przy pl. Św.Katarzyny i przy ul. Przy Skarpie, 8 boisk „Orlik 2012” przy ul.: Przy Skarpie, Rydygiera, Polna, Świętopełka, Szosa Bydgoska, Gagarina, Ugory, Armii Ludowej, boisko do piłki nożnej przy ul.Przy Skarpie, 2 Skatepark: przy ul.Rydygiera i ul. Chrobrego, sezonowa plaża przy Bulwarze Filadelfijskim oraz Przystań sportów wodnych przy ul.ks.J.Popiełuszki, 49 siłowni i ścieżek rekreacyjnych (Staw Komtura, Park Miejski, Park Glazja, Park przy ul.Poznańskiej, O/M Fałata, O/Pancernych, przy ul.: Woyaczyńskiego (2 lokalizacje), Chełmińska/Migdałowa, Zdrojowa, Rudacka, Bulwar Filadelfijski, Bema, Gościnną, Szubińska, Prufferów/Iwanowskiej, Świętopełka, Reja/SzosaBydgoska, Bukowa/Niesiołowskiego, Wiązowa/Wybickiego, Armii Ludowej, Szczecińska, Kraszewskiego, Włocławska/Zimowa, Szuwarów/Nenufarów, Prufferów, Narutowicza, Filomatów Pomorskich, Inowrocławska, Poznańska, Hurynowicz, Łukasiewicza, Przy Skarpie, Wojska Polskiego (Przy Strudze), Legionów/Polna, Olsztyńska, Rydygiera/Lubicka, Kaszczorek, Solankowa, Inżynierska, Szosa Bydgoska, Przedzamcze, Wyszyńskiego, Niesiołowskiego, Polna i Wybickiego), 12 boisk wielofunkcyjnych (przy ul.: Storczykowej, Przedzamcze (Staw Komtura), Gościnną, Szubińskiej, Olsztyńskiej, Zdrojowej/Włocławskiej, Prufferów/Iwanowskiej, Tataraków/Czapli, Bulwar Filadelfijski, Chrzanowskiego, Idzikowskiego/Poznańskiej), hala sportowa „Olimpijczyk” przy ul.Słowackiego, baseny letnie przy ul.Przy Skarpie i przy ul.Sz.Bydgoska, camping „Tramp” przy ul.Kujawskiej, korty i hala tenisowa przy ul.Przy Skarpie, stadion żużlowy przy ul.Pera Jonssona.

Dopłata do kosztów utrzymania części z ww. obiektów wynika z propozycji udostępnienia obiektów placówkom oświatowym i młodzieżowym klubom sportowym, wg poniższych zasad:

- odpłatność dla placówek oświatowych – 0% rzeczywistych kosztów 1 godziny funkcjonowania obiektu,
- odpłatność dla młodzieżowych klubów sportowych – 50 % tych kosztów, z zastrzeżeniem, że boiska wielofunkcyjne wybudowane w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”, boiska wielofunkcyjne, skate parki, plaża, siłownie zewnętrzne, ścieżki rekreacyjne, new age fit i steet parki udostępniane są nieodpłatnie.

Z budżetu miasta nie będą dotowane: camping Tramp przy ul.Kujawskiej, korty tenisowe wraz z halą przy ul.Przy Skarpie, przy ul. Szosa Chełmińska oraz stadion żużlowy Motoarena. Dotacją nie będzie objęty także basen przy ul. Bażyńskich z uwagi na jego zamknięcie na czas modernizacji.

Zgodnie z ww. zasadami proponuje się następujący zakres dopłat z budżetu miasta:

obiekt/ użytkownik	jednostka kalkulacyjna	rzeczywisty koszt w zł w r. 2018	ilość obiektów	odpłatność		dopłata z budżetu miasta - zł (3-6)	planowana ilość dotowanych jednostek w roku	dotacja z budżetu ogółem (7*8)
				stawka	kwota (3*4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lodowisko "TOR-TOR" ul. gen. J. Bema 23/29</b>								
jednostki i placówki oświatowe	1 godzina	451,00	2	0%	0,00	451,00	960	432 960,00
młodzieżowe kluby sportowe	1 godzina	451,00	2	50%	225,50	225,50	1 450	326 975,00
<b>Mini Aquapark ul. Hallera 79</b>								
jednostki i placówki oświatowe	1 jednostka lekcyjna	424,00	1	0%	0,00	424,00	1 230	521 520,00
młodzieżowe kluby sportowe	1 jednostka lekcyjna	424,00	1	50%	212,00	212,00	900	190 800,00
uczniowie - <b>środki alkoholowe</b>	1 godzina *100 dzieci	7,00	1	0%	0,00	7,00	11 000	<b>77 000,00</b>
<b>Stadion Miejski przy ul. gen. J. Bema 23/29 - bieżnia tartanowa:</b>								
jednostki i placówki oświatowe	1 godzina	309,00	1	0%	0,00	309,00	660	203 940,00
młodzieżowe kluby sportowe	1 godzina	309,00	1	50%	154,50	154,50	700	108 150,00
<b>Stadion Miejski przy ul. gen. J. Bema 23/29 - boisko piłkarskie</b>								
młodzieżowe kluby sportowe	1 godzina	758,00	1	50%	379,00	379,00	100	37 900,00
<b>Boisko do hokeja na trawie ul. Szosa Chełmińska 75</b>								
jednostki i placówki oświatowe	1 godzina	131,00	1	0%	0,00	131,00	210	27 510,00
młodzieżowe kluby sportowe	1 godzina	131,00	1	50%	65,50	65,50	740	48 470,00

**Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią ul. Szosa Chełmińska 75**

jednostki i placówki oświatowe	1 godzina	52,00	1	0%	0,00	52,00	210	10 920,00
młodzieżowe kluby sportowe	1 godzina	52,00	1	50%	26,00	26,00	250	6 500,00

**Boisko wielofunkcyjne przy ul. Przy Skarpie 2A**

jednostki i placówki oświatowe	1 godzina	57,00	1	0%	0,00	57,00	330	18 810,00
młodzieżowe kluby sportowe	1 godzina	57,00	1	50%	28,50	28,50	400	11 400,00

**Lodowiska Sezonowe (przy Placu Św. Katarzyny i Przy Skarpie):**

jednostki i placówki oświatowe	1 godzina	83,00	2	0%	0,00	83,00	850	70 550,00
--------------------------------	-----------	-------	---	----	------	-------	-----	-----------

**Hala B „Olimpijczyk” przy ul. Słowackiego 114**

jednostki i placówki oświatowe	1 godzina	80,00	1	0%	0,00	80,00	550	44 000,00
--------------------------------	-----------	-------	---	----	------	-------	-----	-----------

**Hala A „Olimpijczyk” przy ul. Słowackiego 114**

młodzieżowe kluby sportowe	1 godzina	160,00	1	50%	80,00	80,00	700	56 000,00
----------------------------	-----------	--------	---	-----	-------	-------	-----	-----------

**Boiska wielofunkcyjne (12 obiektów):**

udostępniane nieodpłatnie	miesiąc	417,00	12	0%	0,00	417,00	12	60 048,00
---------------------------	---------	--------	----	----	------	--------	----	-----------

**Siłownie i ścieżki rekreacyjne (49 obiektów):**

udostępniane nieodpłatnie	rok	2 041,00	49	0%	0,00	2 041,00	1	100 009,00
---------------------------	-----	----------	----	----	------	----------	---	------------

**inne ogólnodostępne:****Skate Park (przy ul.: Chrobrego, Rydygiera):**

udostępniane nieodpłatnie	rok	15 000,00	2	0%	0,00	15 000,00	1	30 000,00
---------------------------	-----	-----------	---	----	------	-----------	---	-----------

**Plaża - Bulwar Filedelfijski**

udostępniana nieodpłatnie	miesiąc	15 000,00			0,00	15 000,00	3	45 000,00
---------------------------	---------	-----------	--	--	------	-----------	---	-----------

**Przystań sportów wodnych**

jednostki i placówki oświatowe	1 godzina	250,00	1	0%	0,00	250,00	690	172 500,00
--------------------------------	-----------	--------	---	----	------	--------	-----	------------

młodzieżowe kluby sportowe	1 godzina	250,00	1	50%	125,00	125,00	300	37 500,00
<b>Boiska wielofunkcyjne „Orlik” (przy ul.: Przy Skarpie, Rydygiera, Polnej, Świętopełka, Ugory, Gagarina, Szosa Bydgoska, Armii Ludowej):</b>								
udostępniane nieodpłatnie	1 godzina	28,00	8	0%	0,00	28,00	1 956	438 144,00
udostępniane nieodpłatnie (środki alkoholowe)	1 godzina	28,00	8	0%	0,00	28,00	124	27 776,00
<b>Baseny letnie</b>								
udostępniane nieodpłatnie (środki alkoholowe)	1 godzina	212,00	2	0%	0,00	212,00	216	45 792,00
<b>razem:</b>								<b>3 150 174,00</b>

**dla dotacji finansowanej z opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zapisanych w dziale 851 – Ochrona zdrowia przyjęto założenia:**

- **Kryta pływalnia** przy ul. Hallera: 110 godz. x 100 dzieci. Założono: udostępnienie basenu w ramach kampanii w dniach od poniedziałku do piątku dla ok. 100 osób (dzieci i młodzież) w godz. od 10.00 do 15.00, przez jeden miesiąc wakacji (22 dni sierpnia x 5 godz.=110 godz.),
- **Baseny letnie** przy ul.Przy Skarpie i przy ul.Sz.Bydgoska: 216 godzin x 212,00 zł = 45 792 zł  
Założono udostępnienie basenów letnich w ramach kampanii 2 razy w tygodniu po 6 godzin dziennie (we wtorki i piątki) w miesiącu lipcu i sierpniu (6 godz. x 18 dni x 2 ob. = 216 godzin).
- **Boiska wielofunkcyjne „Orlik”**: 992 godziny x 28,00 zł = 27 776 zł  
Założono, że miasto dofinansuje udostępnienie w ramach kampanii 8 boisk wielofunkcyjnych „Orlik” po około 2 godziny dziennie przez 62 dni wakacji (lipiec i sierpień).

Koszty utrzymania poszczególnych obiektów skalkulowano na podstawie danych z ewidencji księgowej prowadzonej w układzie miejsc powstawania kosztów.

**Limit środków przewidziany na dotacje dla MOSiR w 2018r. wynosi 3 150 000 zł** (w tym 150 tys.zł w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi finansowanego z rozdz. 85154). **Dotacja stanowić będzie 34,65% planowanych kosztów działalności Ośrodka.**

W 2017r. dotacja przedmiotowa dla MOSiR wynosiła 3 270 tys. zł i stanowiła 34,1% planowanych kosztów zakładu. Zmniejszenie dotacji w stosunku do roku poprzedniego wynika z zamknięcia basenu przy ul. Bażyńskich. W kalkulacji dotacji uwzględniono także m.in. wzrost wykorzystania bazy w Przystani Sportów Wodnych przez kluby sportowe, wzrost wykorzystania obiektu basenowego przy ul. Hallera, przyrost siłowni o 3 obiekty, kompleksowe remonty boisk Orlik.

**2) dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:**

Łączna powierzchnia administrowanych przez ZGM lokali mieszkalnych, komunalnych i socjalnych wynosi 247 158,69 m<sup>2</sup>. W 2018 r. na fundusz remontowy ze środków własnych ZGM przewidziano kwotę 5 045 tys. zł. Dotacja w wysokości 1 800 tys. zł pozwoli zwiększyć

nakłady i zasili fundusz remontowy w roku 2018 do łącznej wysokości 6 845 tys. zł. Celem dofinansowania funduszu remontowego ZGM jest zapewnienie środków na prace remontowe (ogólnobudowlane, instalacji sanitarnej i elektrycznej), których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonalnego mieszkań będących w zasobie gminy. Proponowana stawka dotacji przedmiotowej do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych wynosi 7,282 zł (tj. 1 800 000 zł : 247 158,69 m<sup>2</sup>). **Dotacja w wys. 1,8 mln zł stanowić będzie 5,31 % planowanych kosztów działalności Zakładu.**

W 2017r. dotacja przedmiotowa dla ZGM wynosiła 1,8 mln zł i stanowiła 4,8% planowanych kosztów zakładu.