

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIV. .2021
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU**

z dnia 26 października 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXVI.210.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała:

§ 1. § 1. W uchwale Nr XXVI.210.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacja do utrzymania Hali Sportowej w Strumieniu: 182,22 zł za 1 m² powierzchni użytkowej”;

2) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dotacja do utrzymania Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu: 257,61 zł za 1 m² powierzchni użytkowej”;

3) w § 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu :

„14) dotacja do utrzymania zasobu mieszkaniowego: 0,50 zł za 1 m² powierzchni użytkowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.

Celem projektu uchwały jest ustalenie aktualnych stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do niektórych rodzajów prowadzonej działalności w roku 2021.

Analiza stanu kosztów i przychodów ZGKiM we wszystkich rodzajach działalności za dziewięć miesięcy 2021 roku prowadzi do wniosku, że w trzech obszarach działalności są ujemne wyniki za ten okres.

Ujemny wynik w tych obszarach działalności należałoby zrównoważyć zwiększoną w stosunku do przyznanej w grudniu 2020 r. dotacją. Deficyt środków budżetowych w przypadku utrzymania MCKiR w Strumieniu szacuje się do końca roku na poziomie 65.183,94 zł, przy czym plan pierwotny przewidywał dotację przedmiotową do tej działalności w wysokości 379.275,75 zł. Deficyt środków budżetowych w przypadku utrzymania Hali Sportowej w Strumieniu szacuje się do końca roku na poziomie 23.151,95 zł, przy czym plan pierwotny przewidywał dotację przedmiotową do tej działalności w wysokości 239.208,41 zł.

Z podsumowania przychodów z tytułu najmu lokali z zasobu mieszkaniowego za okres dziewięciu miesięcy wynika, iż w związku z umożliwieniem przedsiębiorcom skorzystania ze zwolnień z czynszu nie będzie możliwe zrealizowanie w pełnej wysokości planowanych przychodów. Przewidywany niedobór po stronie przychodów wyniesie 11.662,75 zł.

W celu zrównoważenia niedoboru środków w projekcie uchwały proponuje się :

- zwiększenie stawki jednostkowej dotacji do utrzymania Hali Sportowej w Strumieniu ze stawki 166,14 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, na stawkę 182,22 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, co w efekcie daje zwiększenie dotacji o kwotę 23.151,95 zł (§1 pkt 1 projektowanej uchwały),

- zwiększenie stawki jednostkowej dotacji do utrzymania Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu ze stawki 219,87 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, na stawkę 257,61 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, co w efekcie daje zwiększenie dotacji o kwotę 65.183,94 zł (§1 pkt 2 projektowanej uchwały),

- ustalenie stawki jednostkowej dotacji do utrzymania zasobu mieszkaniowego w kwocie 0,50 zł za 1 m² powierzchni użytkowej zł (§1 pkt 14 projektowanej uchwały).

Przyczyną ujemnego wyniku za dziewięć miesięcy są głównie istniejące ograniczenia w prowadzeniu działalności przez okres pięciu miesięcy tego roku, jak i mniejsza frekwencja i wykorzystanie obiektów hali sportowej i basenu kąpielowego w związku ze stanem epidemicznym.

W pozostałych jedenastu obszarach działalności zakładu z prognozy finansowej do końca roku wynika, że te działalności te zakończą się bez ujemnego wyniku.

Podjęcie uchwały zmieniającej stawki dotacji przedmiotowych pozwoli zrównoważyć wynik finansowy zakładu.

W załączeniu przedstawiono kalkulację jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych do poszczególnych rodzajów działalności.

**1. KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA HALI
SPORTOWEJ W STRUMIENIU**

| | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Planowane koszty utrzymania obiektu | 473.429,35 zł |
| 2 | Planowane wpływy | 211.068,99 zł |
| 3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 262.360,36 zł |
| 4 | Powierzchnia użytkowa obiektu w m ² | 1439,80 |
| 5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 182,22 zł |
| 6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania obiektu | 262.360,36 zł |

**2. KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA MIEJSKIEGO
CENTRUM KULTURY I REKREACJI W STRUMIENIU**

| | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Planowane koszty utrzymania obiektu | 1.015.429,09 zł |
| 2 | Planowane wpływy | 570.969,40 zł |
| 3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 444.459,69 zł |
| 4 | Powierzchnia użytkowa obiektu w m ² | 1725,32 |
| 5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 257,61 zł |
| 6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania obiektu | 444.459,69 zł |

**3. KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO UTRZYMANIA ZASOBU
MIESZKANIOWEGO**

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | Planowane koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego | 1.253.645,22 zł |
| 2 | Planowane wpływy | 1.241.982,47 zł |
| 3 | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach | 11.662,75 zł |
| 4 | Powierzchnia użytkowa obiektu w m ² | 23325,50 |
| 5 | Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej | 0,50 zł |
| 6 | Dotacja przedmiotowa do utrzymania zasobu mieszkaniowego | 11.662,75 zł |