

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2023 rok**

I. Przychody

Zwiększenie przychodów 2023 roku na łączną kwotę **258.200,00** zł z tytułu:

- a) z tytułu lokat bankowych o kwotę 220.790,00 zł
- b) otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu pn. „H²Obieg – projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych” o kwotę 37.410,00 zł.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

Wyszczególnienie		w zł	
		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		14 065 513	14 323 713
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	14 032 473	14 253 263
1.1	Składki członkowskie	5 944 813	5 944 813
1.2	Przychody lat ubiegłych	7 987 660	7 987 660
1.3	Pozostałe przychody	100 000	320 790
2.	Dotacje i programy współfinansowane i finansowane ze źródeł krajowych	33 040	70 450

II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe

- 1. Zwiększenie planu kosztów bieżących na łączną kwotę **258.200,00** zł na działaniach edukacyjne.

Zestawienie kosztów i środków na wydatki majątkowe Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela.

		w zł	
Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		14 065 513	14 323 713
1.	Koszty bieżące	3 538 020	3 796 220
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	555 000	555 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		555 000	555 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 200 000
1.3	Działania edukacyjne	633 040	891 240
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		633 040	891 240
1.4	Kultura fizyczna	165 000	165 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		165 000	165 000
1.5	Działania promocyjne	380 000	380 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		380 000	380 000
1.6	Działania kulturalne	300 000	300 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne		300 000	300 000
1.7	Rezerwa celowa	304 980	304 980
2.	Rezerwa ogólna	134 448	134 448
3.	Środki na wydatki majątkowe	10 393 045	10 393 045
3.1	Dotacje	3 000 000	3 000 000
Fundusz solidarnościowy		3 000 000	3 000 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 393 045	7 393 045
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 893 045	6 893 045

SKARBNIK

 Aneta Kęska

Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2023 rok

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		14 065 513	14 323 713
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	14 032 473	14 253 263
1.1	Składki członkowskie	5 944 813	5 944 813
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	7 987 660	7 987 660
1.3	Przychody z tytułu odsetek	100 000	320 790
2.	DOTACJE Z PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH I FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	33 040	70 450
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		14 065 513	14 323 713
1.	Koszty bieżące	3 538 020	3 796 220
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	555 000	555 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		555 000	555 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 200 000
1.3	Działania edukacyjne	633 040	891 240
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		633 040	891 240
1.4	Kultura fizyczna	165 000	165 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fiz.		165 000	165 000
1.5	Działania promocyjne	380 000	380 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		380 000	380 000
1.6	Działania kulturalne	300 000	300 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		300 000	300 000
1.8	Rezerwa celowa	304 980	304 980
2.	Rezerwa ogólna	134 448	134 448
3.	Środki na wydatki majątkowe	10 393 045	10 393 045
3.1	Dotacje	3 000 000	3 000 000
Fundusz solidarnościowy		3 000 000	3 000 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 393 045	7 393 045
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 893 045	6 893 045

SKARBNIK


Aneta Kęska

