

Uchwała Nr 7/2020
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska
w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia na 2020 rok

Działając na podstawie §19 ust.2 Statutu Stowarzyszenia, Zjazd uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany w planie finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na rok 2020, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 25/2019 z dnia 16.12.2019 r., zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały i poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie przychodów roku 2020 Stowarzyszenia z tytułu środków z lat ubiegłych, tj. wprowadzenie faktycznej kwoty środków finansowych, jaka pozostała w dyspozycji Stowarzyszenia na koniec 2019 roku, tj. 5.389.084,55 zł, co stanowi wzrost dochodów z w/w tytułu o kwotę **389.085 zł.**
2. Zmniejszenie przychodów o 50% II raty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia przysługującej za 2020 rok o kwotę **726.078 zł.**
3. Zmniejszenie wydatków bieżących na działania transportowe o kwotę **761.032 zł.**
4. Zwiększenie środków na wydatki majątkowe (w tym dotacje na działania transportowe) o kwotę **1.150.117 zł.**
5. Zmniejszenie środków na wydatki majątkowe z tytułu obniżenia składki członkowskiej na 2020 rok o kwotę **726.078 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący


Jerzy Wrębiak

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2020 rok**

I. Przychody

1. Zwiększenie przychodów 2020 roku z tytułu środków z lat ubiegłych, tj. wprowadzenie faktycznej kwoty środków finansowych, jaka pozostała w dyspozycji Stowarzyszenia na koniec 2019 roku, tj. 5.389.084,55 zł, co stanowi wzrost dochodów z w/w tytułu o kwotę 389.084,55 zł.
2. Zmniejszenie przychodów 2020 roku z tytułu składek członkowskich o 50% II raty składki przypadającej na 2020 rok, co stanowi kwotę 726.078,12 zł. Powyższe jest wynikiem uwzględnienia negatywnych skutków powstałych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na sytuację finansową gmin stowarzyszonych.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	7 990 032	7 653 039
1.1	składki członkowskie	2 934 882	2 208 804
1.2	odsetki od lokat bankowych	10 000	10 000
1.3	środki z lat ubiegłych	5 000 000	5 389 085
1.4	dotacje z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych	45 150	45 150

II. Koszty bieżące i wydatki majątkowe

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 726.078,12 zł, z tytułu obniżenia o 50% II raty składki członkowskiej przypadającej na 2020 rok. Powyższe jest wynikiem uwzględnienia negatywnych skutków powstałych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na sytuację finansową gmin stowarzyszonych.
2. Zwiększenie środków na wydatki majątkowe o kwotę 389.084,55 zł – czyli o kwotę stanowiącą nadwyżkę, jaka faktycznie została na koniec 2019 roku w budżecie Stowarzyszenia.
3. Przesunięcie środków finansowych w kwocie 761.032 zł z kosztów bieżących, z zadania „Środki bieżące na działania transportowe” na wydatki inwestycyjne, w związku min. z planowanym udzieleniem dotacji dla gminy Wrocław na sfinansowanie zadania dotyczącego opracowania w zakresie aglomeracyjnego transportu publicznego oraz opracowaniami i analizami dotyczącymi zagospodarowania terenów pod planowane, przyszłe inwestycje Stowarzyszenia.

Tym samym w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się osobną pozycję, zabezpieczającą kwotę planowanej dotacji dla gminy Wrocław, oraz kwotę na wstępne opracowania i analizy. Pozostała kwota dotacji dla gminy Wrocław została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Stowarzyszenia na rok 2021 r.

Zestawienie kosztów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela nr 2.

RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		7 653 039
1.	KOSZTY:	2 229 000
1.1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	999 000
1.2	KOSZTY BIEŻĄCE	1 230 000
1.2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	380 000
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	380 000
1.2.2	Działania edukacyjne	280 000
	Ferie zimowe, wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	280 000
1.2.3	Kultura fizyczna	60 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	60 000
1.2.4	Działania promocyjne	120 000
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	120 000
1.2.5	Działania kulturalne	85 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne	85 000
1.2.6	Działania dotyczące udzielenia wsparcia w związku z wystąpieniem na terenie Aglomeracji Wrocławskiej pandemii COVID-19"	305 000
1.3	REZERWA OGÓLNA	0
2.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	5 424 039
2.1	Opracowania i analizy	150 000
2.2	Dotacje	40 000
2.3	Pozostałe wydatki majątkowe	5 234 039

**Autopoprawka do uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2020 rok**

III. Przychody

3. Zwiększenie przychodów 2020 roku z tytułu środków z lat ubiegłych, tj. wprowadzenie faktycznej kwoty środków finansowych, jaka pozostała w dyspozycji Stowarzyszenia na koniec 2019 roku, tj. 5.389.084,55 zł, co stanowi wzrost dochodów z w/w tytułu o kwotę 389.084,55 zł.
4. Zmniejszenie przychodów 2020 roku z tytułu składek członkowskich o 50% II raty składki przypadającej na 2020 rok, co stanowi kwotę 726.078,12 zł. Powyższe jest wynikiem uwzględnienia negatywnych skutków powstałych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na sytuację finansową gmin stowarzyszonych.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	7 990 032	7 653 039
1.1	składki członkowskie	2 934 882	2 208 804
1.2	odsetki od lokat bankowych	10 000	10 000
1.3	środki z lat ubiegłych	5 000 000	5 389 085
1.4	dotacje z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych	45 150	45 150

IV. Koszty bieżące i wydatki majątkowe

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 726.078,12 zł, z tytułu obniżenia o 50% II raty składki członkowskiej przypadającej na 2020 rok. Powyższe jest wynikiem uwzględnienia negatywnych skutków powstałych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na sytuację finansową gmin stowarzyszonych.
5. Zwiększenie środków na wydatki majątkowe o kwotę 389.084,55 zł – czyli o kwotę stanowiącą nadwyżkę, jaka faktycznie została na koniec 2019 roku w budżecie Stowarzyszenia.
6. Przesunięcie środków finansowych w kwocie 761.032 zł z kosztów bieżących, z zadania „Środki bieżące na działania transportowe” na wydatki inwestycyjne, w związku min. z planowanym udzieleniem dotacji dla gminy Wrocław na sfinansowanie zadania dotyczącego opracowania w zakresie aglomeracyjnego transportu publicznego (SUMP) oraz analizami i opracowaniami dotyczącymi planowanego centrum sportowego (akademia piłkarska + bursa) dla dzieci i młodzieży. Tym samym w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się osobną pozycję, zabezpieczającą kwotę planowanej dotacji dla gminy Wrocław oraz kwotę na opracowania i analizy dotyczące centrum sportowego. Pozostała kwota dotacji dla gminy Wrocław została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Stowarzyszenia na rok 2021 r.

Zestawienie kosztów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela nr 2.

Tab. 2

RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		7 653 039
1.	KOSZTY:	2 229 000
1.1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	999 000
1.2	KOSZTY BIEŻĄCE	1 230 000
1.2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	380 000
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	380 000
1.2.2	Działania edukacyjne	280 000
	Ferie zimowe, wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	280 000
1.2.3	Kultura fizyczna	60 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	60 000
1.2.4	Działania promocyjne	120 000
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	120 000
1.2.5	Działania kulturalne	85 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne	85 000
1.2.6	Działania dotyczące udzielenia wsparcia w związku z wystąpieniem na terenie Aglomeracji Wrocławskiej pandemii COVID-19"	305 000
1.3	REZERWA OGÓLNA	0
2.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	5 424 039
2.1	Opracowania i analizy	250 000
2.2	Dotacje	40 000
2.3	Pozostałe wydatki majątkowe	5 134 039

