

Uchwała Nr 11/2022
z dnia 22 czerwca 2022 roku

Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska

w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2022 rok

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

§ 1

Przyjmuje się zmiany w planie finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na rok 2022, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 16/2021 z dnia 16.12.2021 r., zgodnie poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie planu przychodów Stowarzyszenia z tytułu odsetek o kwotę **50.000 zł.**
2. Zwiększenie planu kosztów na „Wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych” o kwotę **50.000 zł.**
3. Zmniejszenie planu środków wydatków majątkowych na zadaniu „Dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego” o kwotę **283.400 zł.**
4. Zwiększenie na środkach zabezpieczonych na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **283.400 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 – zaktualizowany plan finansowy na rok 2022,
2. Załącznik nr 2 – uzasadnienie uchwały

Wiceprzewodniczący



Jerzy Wrębiak

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr .../2022
z dnia 22 czerwca 2022 roku
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska

Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	11 689 213	11 739 213
1.1	Składki członkowskie	4 849 195	4 849 195
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	6 840 018	6 840 018
1.3	Przychody z tytułu odsetek	0	50 000
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		11 689 213	11 739 213
1.	Koszty bieżące	3 213 088	3 263 088
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	450 000	450 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		450 000	450 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 000	1 045 000
1.3	Działania edukacyjne	400 000	400 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		400 000	400 000
1.4	Kultura fizyczna	180 000	180 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		180 000	180 000
1.5	Działania promocyjne	290 000	290 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		290 000	290 000
1.6	Działania kulturalne	120 000	120 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		120 000	120 000
1.7	Środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków Członków Stowarzyszenia przy realizacji działań związanych z organizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy	470 000	470 000
1.8	Rezerwa celowa	308 088	308 088
2.	Rezerwa ogólna	0	0
3.	Środki na wydatki majątkowe	8 476 125	8 476 125
3.1	Dotacje	1 375 000	1 091 600
Fundusz solidarnościowy		575 000	575 000
Dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego”		800 000	516 600
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 101 115	7 384 525
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 601 125	6 884 525

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2022 rok**

W związku z założeniem lokat bankowych zwiększa się plan finansowy Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska po stronie przychodów o kwotę 50.000 zł. Tym samym po stronie kosztów zwiększa się o kwotę 50.000 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, w związku z zatrudnieniem nowego pracownika w biurze Stowarzyszenia.

Ponadto, zgodnie z umową dotacyjną nr 1/2022 z dnia 17 lipca 2020 roku, została wypłacona na rzecz Gminy Wrocław dotacja na realizację zadania polegającego na opracowaniu „Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego”. Pierwotnie zabezpieczona na w/w zadanie kwota dotacji w planie wynosiła 800.000 zł, ostatecznie na powyższe zadanie przekazano dotację w wysokości 516.600 zł. W związku z tym proponujemy zmniejszenie planu o kwotę 283.400 zł i przesunięcie środków na pozostałe wydatki majątkowe.

Zgodnie z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian:

1. Zwiększenie planu przychodów Stowarzyszenia z tytułu odsetek o kwotę **50.000 zł.**
2. Zwiększenie planu kosztów na „Wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych” o kwotę **50.000 zł.**
3. Zmniejszenie planu środków wydatków majątkowych na zadaniu „Dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego” o kwotę **283.400 zł.**
4. Zwiększenie środków zabezpieczonych na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **283.400 zł.**

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

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	11 689 213	11 739 213
1.1	Składki członkowskie	4 849 195	4 849 195
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	6 840 018	6 840 018
1.3	Przychody z tytułu odsetek	0	50 000
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		11 689 213	11 739 213
1.	Koszty bieżące	3 213 088	3 263 088
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	450 000	450 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		450 000	450 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 000	1 045 000
1.3	Działania edukacyjne	400 000	400 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		400 000	400 000
1.4	Kultura fizyczna	180 000	180 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		180 000	180 000
1.5	Działania promocyjne	290 000	290 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		290 000	290 000
1.6	Działania kulturalne	120 000	120 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne		120 000	120 000
1.7	Środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków Członków Stowarzyszenia przy realizacji działań związanych z organizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy	470 000	470 000
1.8	Rezerwa celowa	308 088	308 088
2.	Rezerwa ogólna	0	0
3.	Środki na wydatki majątkowe	8 476 125	8 476 125
3.1	Dotacje	1 375 000	1 091 600
Fundusz solidarnościowy		575 000	575 000
Dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego”		800 000	516 600
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 101 115	7 384 525
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 601 125	6 884 525