

Uchwała Nr 15/2022
z dnia 19 grudnia 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 Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w planie finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na rok 2022, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 18/2021 z dnia 16.12.2021 r., zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały i poniższym wyszczególnieniem:
 - a) zwiększenie planu przychodów Stowarzyszenia z tytułu odsetek o kwotę **70.000 zł**
 - b) zwiększenie planu na pozostałych środkach na wydatki majątkowe o kwotę **50.000 zł**
 - c) zwiększenie planu na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych o kwotę **20.000 zł**
 - d) zwiększenie przychodów z tytułu składek członkowskich o kwotę **83.275 zł**
 - e) zwiększenie kosztów bieżących na „Działaniach edukacyjnych” o kwotę **59.481 zł**
 - f) zwiększenie rezerwy celowej o kwotę **23.794 zł**
2. Przesunięcie środków finansowych z zadania dotyczącego budowy bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu na środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **450.000 zł.**

Zaktualizowany plan finansowy na rok 2022 stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

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

Przewodniczący Zjazdu



Jacek Sutryk

**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 70.000 zł. Tym samym zwiększa się plan wynagrodzeń do przewidywanego wykonania oraz plan na środkach zabezpieczonych na pozostałe wydatki majątkowe.

Ponadto po stronie przychodów (w ramach składek członkowskich) jak i kosztów wprowadza się do planu finansowego kwotę 83.275 zł, w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska gminy Kobierzyce.

Mając powyższe na uwadze zachodzi potrzeba wprowadzenia następujących zmian:

- 1) po stronie przychodów:
 - a) zwiększenie planu przychodów Stowarzyszenia z tytułu odsetek o kwotę **70.000 zł**,
 - b) zwiększenie przychodów z tytułu składek członkowskich o kwotę **83.275 zł**;
- 2) po stronie kosztów i wydatków:
 - a) zwiększenie planu na pozostałych środkach na wydatki majątkowe o kwotę **50.000 zł**
 - b) zwiększenie planu na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych o kwotę **20.000 zł**
 - c) zwiększenie kosztów bieżących na „Działaniach edukacyjnych” o kwotę **59.481 zł**,
 - d) zwiększenie rezerwy celowej o kwotę **23.794 zł**.

Dokonyje się również przesunięcia środków finansowych z zadania dotyczącego budowy bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu na środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **450.000 zł**, w celu dostosowania planu do zakładanego wykonania.



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

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	11 739 213	11 892 488
1.1	Składki członkowskie	4 849 195	4 932 470
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	6 840 018	6 840 018
1.3	Przychody z tytułu odsetek	50 000	120 000
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		11 739 213	11 892 488
1.	Koszty bieżące	3 263 088	3 366 363
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	495 000	495 000
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	495 000	495 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 000	1 065 000
1.3	Działania edukacyjne	400 000	459 481
	Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	400 000	459 481
1.4	Kultura fizyczna	115 000	115 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej	115 000	115 000
1.5	Działania promocyjne	300 000	300 000
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	300 000	300 000
1.6	Działania kulturalne	130 000	130 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne	130 000	130 000
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	331 882
2.	Rezerwa ogólna	0	0
3.	Środki na wydatki majątkowe	8 476 125	8 526 125
3.1	Dotacje	1 091 600	1 091 600
	Fundusz solidarnościowy	575 000	575 000
	Dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego”	516 600	516 600
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 384 525	7 434 525
	Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu	500 000	50 000
	Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe	6 884 525	7 384 525



Plan Finansowy Stowarzyszenia
Agglomeracja Wrocławska na 2022 rok

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	11 739 213	11 892 488
1.1	Składki członkowskie	4 849 195	4 932 470
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	6 840 018	6 840 018
1.3	Przychody z tytułu odsetek	50 000	120 000
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		11 739 213	11 892 488
1.	Koszty bieżące	3 263 088	3 366 363
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	495 000	495 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		495 000	495 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 000	1 065 000
1.3	Działania edukacyjne	400 000	459 481
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		400 000	459 481
1.4	Kultura fizyczna	115 000	115 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fiz.		115 000	115 000
1.5	Działania promocyjne	300 000	300 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		300 000	300 000
1.6	Działania kulturalne	130 000	130 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		130 000	130 000
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	331 882
2.	Rezerwa ogólna	0	0
3.	Środki na wydatki majątkowe	8 476 125	8 526 125
3.1	Dotacje	1 091 600	1 091 600
Fundusz solidarnościowy		575 000	575 000
Dotacja na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego”		516 600	516 600
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 384 525	7 434 525
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	50 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 884 525	7 384 525