

**Uchwała Nr 11/2021**  
**z dnia 23 września 2021 roku**  
Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia  
Aglomeracja Wrocławska  
**w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym**  
**Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2021 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 2021, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 19/2020 z dnia 22.12.2020 r., zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały i poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie dochodów, tytułem składek członkowskich o kwotę **33.768 zł.**
2. Zwieszenie kosztów bieżących na „Działaniach edukacyjnych” o kwotę **33.768 zł.**
3. Przesunięcie środków finansowych z zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, stosownie do uchwały nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku, w sprawie umożliwienia realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród samodzielnie przez Gminę Żmigród na pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe w wysokości **1.776.695 zł.**
4. Likwidacja zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, stosownie do uchwały nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku, w sprawie umożliwienia realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród samodzielnie przez Gminę Żmigród.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Jacek Sutryk

Plan Finansowy Stowarzyszenia  
Aglomeracja Wrocławska na 2021 rok

w zł

<b>PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:</b>		<b>10 350 276</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>10 333 749</b>
1.1	Składki członkowskie	4 541 614
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami	5 792 135
<b>2.</b>	<b>Dotacje i programy współfinansowane i finansowane ze źródeł krajowych</b>	<b>16 527</b>

<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>10 350 276</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące:</b>	<b>2 615 141</b>
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	407 000
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących	407 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 000
1.3	Działania edukacyjne	591 101
	Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	591 101
1.4	Kultura fizyczna	150 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej	150 000
1.5	Działania promocyjne	130 000
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	130 000
1.6	Działania kulturalne	120 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne	120 000
1.7	Rezerwa celowa	137 956
1.8	Rezerwa ogólna	99 084
<b>2.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>7 735 135</b>
2.1	Dotacje	3 100 000
2.1.1	Fundusz solidarnościowy	2 300 000
2.1.2	Dotacja na realizację zadania pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”	800 000
2.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	4 635 135

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie  
zmian w planie finansowym  
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2021 rok**

**I. Przychody**

W planie przychodów Stowarzyszenia dokonuje się zmian, polegających na:

1. Zwiększeniu przychodów z tytułu składek członkowskich o kwotę **33.768 zł**, w związku z przystąpieniem Gmin: Mietków, Wiązów i Kondratowice do Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia nr: 2/2021 z 8 marca 2021 roku, 5/2021 z 20 kwietnia 2021 roku i 14/2021 z 8 lipca 2021 r.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>10 316 508</b>	<b>10 350 276</b>
1.1	Składki członkowskie	4 507 846	4 541 614
1.3	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami	5 792 135	5 792 135
<b>2.</b>	<b>DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH</b>	<b>16 527</b>	<b>16 527</b>

**II. Koszty bieżące**

W planie kosztów bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1. Zwiększeniu kosztów bieżących na „Działaniach edukacyjnych” o kwotę **33.768 zł**.

**III. Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe**

W związku z ostateczną decyzją Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej dotycząca braku zgody na następce przeniesienie praw i obowiązków z umowy dotacyjnej w ramach konkursu RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18 w zakresie zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, a tym samym brakiem możliwości zrealizowania celu uchwały nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku, w sprawie umożliwienia realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród i ostateczną rezygnacją z realizacji przedmiotowego zadania, konieczne jest dokonanie zmian w planie finansowym stowarzyszenia.

1. Przesunięcie środków finansowych z zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, objętego uchwałą nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku, w sprawie umożliwienia realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy

Żmigród samodzielnie przez Gminę Żmigród na pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe w wysokości **1.776.695 zł.**

2. Likwidacja zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, objętego uchwałą nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku, w sprawie umożliwienia realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród samodzielnie przez Gminę Żmigród.

Zestawienie kosztów i środków na wydatki majątkowe Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela nr 2.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Plan na 2021 r.</b>	<b>Plan na 2021 r. po zmianach</b>
<b>RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>10 316 508</b>	<b>10 350 276</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące:</b>	<b>2 581 373</b>	<b>2 615 141</b>
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	407 000	407 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		407 000	407 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 000	980 000
1.3	Działania edukacyjne	557 333	591 101
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		557 333	591 101
1.4	Kultura fizyczna	150 000	150 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		150 000	150 000
1.5	Działania promocyjne	130 000	130 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		130 000	130 000
1.6	Działania kulturalne	120 000	120 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		120 000	120 000
1.7	Rezerwa celowa	137 956	137 956
1.8	Rezerwa ogólna	99 084	99 084
<b>2.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>7 735 135</b>	<b>7 735 135</b>
2.1	Dotacje	3 100 000	3 100 000
2.1.1	Fundusz solidarnościowy	2 300 000	2 300 000
2.1.2	Dotacja na realizację zadania pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”	800 000	800 000
2.3	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	2 858 440	4 635 135
2.4	„Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród	1 776 695	0