

Uchwała Nr 6/2024
z dnia 21 marca 2024 roku

Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska
w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok

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

§ 1

Przyjmuje się zmiany w planie finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na rok 2024, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 17/2023 z dnia 12.12.2023 r., zgodnie poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie planu przychodów na łączną kwotę **951.802,00 zł** z tytułu:
 - a) faktycznej różnicy przychodów nad kosztami z lat ubiegłych o kwotę 892.852,00 zł.
 - b) otrzymanych dotacji pochodzących ze środków krajowych o kwotę 58.950,00 zł.
2. Zmniejszenie planu w ramach rezerwy celowej o kwotę 35.000,00 zł.
3. Zwiększenie planu kosztów bieżących na łączną kwotę **951.802,00 zł** w tym:
 - a) na działania edukacyjne o kwotę 100.000,00 zł,
 - b) na działaniach kulturalnych o kwotę 100.000,00 zł.
4. Zwiększenie planu funduszu solidarnościowego o kwotę 455.339,00 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych, na pozostałych środkach o kwotę 331.463,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – zaktualizowany plan finansowy na rok 2024,
2. Załącznik nr 2 – uzasadnienie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Zjazdu

Jarosław Głowacki

Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok

w zł

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		14 938 867	15 890 669
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	14 938 867	15 831 719
1.1	Składki członkowskie	5 988 867	5 988 867
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	8 950 000	9 842 852
2.	DOTACJE Z PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	0	58 950
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		14 938 867	15 890 669
1.	Koszty bieżące	5 570 474	5 586 085
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	700 000	700 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		700 000	700 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000	1 450 000
1.3	Działania edukacyjne	1 100 000	1 200 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		1 100 000	1 200 000
1.4	Kultura fizyczna	290 000	290 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		290 000	290 000
1.5	Działania promocyjne	350 000	350 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		350 000	350 000
1.6	Działania kulturalne	300 000	400 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne		300 000	400 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	500 000	500 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	250 000	250 000
1.9	Rezerwa celowa	481 085	446 085
2.	Rezerwa ogólna	149 389	149 389
3.	Środki na wydatki majątkowe	9 368 393	10 155 195
3.1	Dotacje	1 450 000	2 105 339
Fundusz solidarnościowy		1 200 000	1 655 339
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentu pn. „Kompleksowe Badanie Ruchu”		450 000	450 000

3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 718 393	8 049 856
	Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu	500 000	500 000
	Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe	7 218 393	7 549 856

Auck Kysla

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok**

I. Przychody

Zwiększenie przychodów 2023 roku na łączną kwotę **951.802,00 zł** z tytułu:

- a) wprowadzenie faktycznej kwoty środków finansowych z lat ubiegłych, co tym samym powoduje zwiększenie o kwotę 892.852,00 zł.
- b) otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektów:
 - „Ekomisja - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej” o kwotę 21.540,00 zł.
 - „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.

		w zł	
Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		14 938 867	15 890 669
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	14 938 867	15 831 719
1.1	Składki członkowskie	5 988 867	5 988 867
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	8 950 000	9 842 852
2.	DOTACJE Z PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	0	58 950

II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe

1. Zmniejszenie planu na rezerwie celowej o kwotę **35.000,00 zł**.
2. Zwiększenie planu kosztów bieżących na łączną kwotę **200.000,00 zł** w tym:
 - a) na działaniach edukacyjnych o 100.000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację projektów dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, tj. „Ekomisja – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Aglomeracji Wrocławskiej” i „H2Obieg - projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych”;
 - b) na działaniach kulturalnych o kwotę 100.000,00 zł;
3. Zwiększenie planu funduszu solidarnościowego o kwotę **455.339,00 zł**.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych, na pozostałych środkach o kwotę **331.463,00 zł**.

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:		14 938 867	15 890 669
1.	Koszty bieżące	5 570 474	5 586 085
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	700 000	700 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		700 000	700 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000	1 450 000
1.3	Działania edukacyjne	1 100 000	1 200 000
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		1 100 000	1 200 000
1.4	Kultura fizyczna	290 000	290 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		290 000	290 000
1.5	Działania promocyjne	350 000	350 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		350 000	350 000
1.6	Działania kulturalne	300 000	400 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		300 000	400 000
1.7	Działania w zakresie zrównoważonej mobilności	500 000	500 000
1.8	Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu	250 000	250 000
1.9	Rezerwa celowa	481 085	446 085
2.	Rezerwa ogólna	149 389	149 389
3.	Środki na wydatki majątkowe	9 368 393	10 155 195
3.1	Dotacje	1 450 000	2 155 339
Fundusz solidarnościowy		1 200 000	1 655 339
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentu „Kompleksowe Badanie Ruchu”		450 000	450 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 718 393	8 049 856
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		7 218 393	7 549 856

Andrzej Ryś