

Uchwała Nr 23/2024
z dnia 16 grudnia 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 Aglomeracja Wrocławska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany w planie finansowym Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na rok 2024, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 14/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały i poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie planu przychodów Stowarzyszenia na łączną kwotę **255 633 zł**, w tym:
 - a) z tytułu składek członkowskich o kwotę **73 633 zł**
 - b) z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę **147 000 zł**
 - c) z tytułu dotacji z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych o kwotę **35 000 zł**
2. Zwiększenie działań edukacyjnych, w ramach kosztów bieżących o kwotę **35 000 zł**
3. Zwiększenie rezerwy celowej o kwotę **21 038 zł**
4. Zwiększenie środków zabezpieczonych na pozostałe wydatki majątkowe, w ramach wydatków majątkowych o kwotę **199 595 zł**

Zaktualizowany plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2024, 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 do uchwały.
2. Załącznik nr 2 – zaktualizowany plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2024.

Wiceprzewodnicząca Zjazdu


Violetta Jaskólska - Palus

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

I. Przychody

Zwiększenie przychodów Stowarzyszenia na 2024 rok, na łączną kwotę **255 633 zł** z tytułu:

- a) składek członkowskich, w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska gminy Siechnice, o kwotę 73 633 zł;
- b) odsetek od lokat bankowych o kwotę 147 000 zł;
- c) otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2024, na realizację projektu pn. „Otwarta pracownia edukacyjna – twórcza przestrzeń edukacji o oporach dziecka”, o kwotę 35 000 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: | | 16 020 593 | 16 276 226 |
| 1. | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: | 15 961 643 | 16 182 276 |
| 1.1 | Składki członkowskie | 6 055 791 | 6 129 424 |
| 1.2 | Prognostowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych | 9 842 852 | 9 842 852 |
| 1.3 | Pozostałe przychody | 63 000 | 210 000 |
| 2. | Dotacje z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych | 58 950 | 93 950 |

II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe

Zwiększenie planu kosztów bieżących i środków na wydatki majątkowe łącznie na kwotę **255 633 zł**, z czego na wydatkach bieżących o kwotę 56 038 zł (rezerwa celowa o kwotę 21 038 zł, działania edukacyjne o kwotę 35 000 zł) oraz na środkach zabezpieczonych na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 199 595 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: | | 16 020 593 | 16 276 226 |
| 1. | Koszty bieżące | 6 063 409 | 6 119 447 |
| 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 | 1 263 000 | 1 298 000 |
| Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne | | 1 263 000 | 1 298 000 |
| 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 | 466 924 | 466 924 |
| Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne | | 466 924 | 466 924 |
| 1.7 | Działania w zakresie zrównoważonej mobilności | 750 000 | 750 000 |
| Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi | | 750 000 | 750 000 |
| 1.8 | Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu | 250 000 | 250 000 |
| 1.9 | Działania związane z zagrożeniem powodziowym na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia | 97 400 | 97 400 |
| 1.10 | Rezerwa celowa | 446 085 | 467 123 |
| 2. | Rezerwa ogólna | 51 989 | 51 989 |
| 3. | Środki na wydatki majątkowe | 9 905 195 | 10 104 790 |
| 3.1 | Dotacje | 2 105 339 | 2 105 339 |
| Fundusz solidarnościowy | | 1 655 339 | 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: | 7 799 856 | 7 999 451 |
| Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu | | 500 000 | 500 000 |
| Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe | | 7 299 856 | 7 499 451 |

Plan Finansowy Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska na 2024 rok

w zł

| Wyszczególnienie | | Plan finansowy przed zmianami | Plan finansowy po zmianach |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM: | | 16 020 593 | 16 276 226 |
| 1. | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: | 15 961 643 | 16 182 276 |
| 1.1 | Składki członkowskie | 6 055 791 | 6 129 424 |
| 1.2 | Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych | 9 842 852 | 9 842 852 |
| 1.3 | Pozostałe przychody | 63 000 | 210 000 |
| 2. | Dotacje z programów współfinansowanych i finansowanych ze źródeł krajowych | 58 950 | 93 950 |
| RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE: | | 16 020 593 | 16 276 226 |
| 1. | Koszty bieżące | 6 063 409 | 6 119 447 |
| 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 | 1 263 000 | 1 298 000 |
| Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne | | 1 263 000 | 1 298 000 |
| 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 | 466 924 | 466 924 |
| Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne | | 466 924 | 466 924 |
| 1.7 | Działania w zakresie zrównoważonej mobilności | 750 000 | 750 000 |
| Środki na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem usług przewozu liniami kolejowymi | | 750 000 | 750 000 |
| 1.8 | Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu | 250 000 | 250 000 |
| 1.9 | Działania związane z zagrożeniem powodziowym na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia | 97 400 | 97 400 |

| | | | |
|--|---|------------------|-------------------|
| 1.10 | Rezerwa celowa | 446 085 | 467 123 |
| 2. | Rezerwa ogólna | 51 989 | 51 989 |
| 3. | Środki na wydatki majątkowe | 9 905 195 | 10 104 790 |
| 3.1 | Dotacje | 2 105 339 | 2 105 339 |
| Fundusz solidarnościowy | | 1 655 339 | 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: | 7 799 856 | 7 999 451 |
| Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu | | 500 000 | 500 000 |
| Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe | | 7 299 856 | 7 499 451 |

