

Uchwała Nr 7/2023
z dnia 17 kwietnia 2023 roku

Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska
w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2023 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 2023, przyjętym Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia nr 17/2022 z dnia 19.12.2022 r., zgodnie poniższym wyszczególnieniem:

1. Zwiększenie planu przychodów na łączną kwotę 620.700,00 zł z tytułu:
 - a) faktycznej różnicy przychodów nad kosztami z lat ubiegłych o kwotę 487.660,00 zł.
 - b) z tytułu lokat bankowych o kwotę 100.000,00 zł
 - c) otrzymania dotacji pochodzącej ze środków krajowych o kwotę 33.040,00 zł.
2. Zwiększenie planu kosztów bieżących na łączną kwotę 234.922,00 zł w tym:
 - a) na działania edukacyjne o kwotę 33.040,00 zł,
 - b) na działania kulturalne o kwotę 100.000,00 zł,
 - c) rezerwy celowej o kwotę 106.462,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych, na pozostałych środkach o kwotę 381.198,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

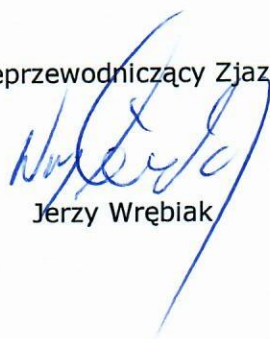
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – zaktualizowany plan finansowy na rok 2023,
2. Załącznik nr 2 – uzasadnienie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Zjazdu



Jerzy Wrębiak

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2023 rok**

I. Przychody

Zwiększenie przychodów 2023 roku na łączną kwotę **620.700,00** zł z tytułu:

- a) wprowadzenie faktycznej kwoty środków finansowych z lat ubiegłych, co tym samym powoduje zwiększenie o kwotę 487.660,00 zł.
- b) z tytułu lokat bankowych o kwotę 100.00,00 zł
- c) otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu pn. „Ekomisja - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej” o kwotę 33.040,00 zł.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

		w zł
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		14 065 513
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	14 032 473
1.1	Składki członkowskie	5 944 8136
1.2	Przychody lat ubiegłych	7 987 660
1.3	Pozostałe przychody	100 000
2.	Dotacje i programy współfinansowane i finansowane ze źródeł krajowych	33 040

II. Koszty bieżące i środki na wydatki majątkowe

1. Zwiększenie planu kosztów bieżących na łączną kwotę **239.502,00** zł w tym:
 - a) na działaniach edukacyjnych o kwotę 33.040,00 zł - z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu pn. „Ekomisja – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Aglomeracji Wrocławskiej”,
 - b) na działania kulturalne o kwotę 100.000,00 zł,
 - c) na rezerwie celowej o 106.462,00 zł, tj. o kwotę jaka została do wykorzystania z lat 2021-2022.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na pozostałych środkach o kwotę **381.198,00** zł.

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

Wyszczególnienie		Plan finansowy przed zmianami	Plan finansowy po zmianach
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		13 444 813	14 065 513
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	13 444 813	14 032 473
1.1	Składki członkowskie	5 944 813	5 944 813
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	7 500 000	7 987 660
1.3	Odsetki	0	100 000
2.	DOTACJE Z PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	0	33 040
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		13 444 813	14 065 513
1.	Koszty bieżące	3 298 518	3 538 020
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	500 000	500 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		500 000	500 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 200 000
1.3	Działania edukacyjne	700 000	733 040
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		700 000	733 040
1.4	Kultura fizyczna	250 000	250 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		250 000	250 000
1.5	Działania promocyjne	250 000	250 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		250 000	250 000
1.6	Działania kulturalne	200 000	300 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działania kulturalne		200 000	300 000
1.7	Rezerwa celowa	198 518	304 980
2.	Rezerwa ogólna	134 448	134 448
3.	Środki na wydatki majątkowe	10 011 847	10 393 045
3.1	Dotacje	3 000 000	3 000 000
Fundusz solidarnościowy		3 000 000	3 000 000
3.2	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe, w tym:	7 011 847	7 393 045
Budowa bursy przy Wrocławskim Centrum Sportu		500 000	500 000
Środki zabezpieczone na pozostałe wydatki majątkowe		6 511 847	6 893 045