

Uchwała nr 10/2024
Rady Aglomeracji Konińskiej
z dnia 06 czerwca 2024 r.

ws. uchwalenia zmian w budżecie SAK na rok 2024

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska **uchwala się, co następuje:**

§1

Uchwala się zmiany w budżecie Stowarzyszenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska
ul. płk. Witolda Sztarka 1
62-500 Konin
NIP 6653043609, KRS 0000929270


Piotr Korytkowski
Prezes Zarządu

Budżet Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska na 2024 rok

I.p.				
I.	Środki pieniężne na początku roku/			1 105 453,55
	Nadwyżka środków z roku 2023			204 357,71
	Przychody ogółem:			901 095,84
II.	1.	763-01	Składki członkowskie	320 000,00
	2.		Dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej	-
	3.	762	Dotacje	581 095,84
	4.	763-05	Darowizny, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia	-
	5.	261;262	Pożyczki	-
	Koszty ogółem			670 461,40
II.	Koszty prowadzenia biura			
	1	402-1	Materiały biurowe	9 000,00
	2	402-5	Wypożyczenie biurowe / Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	168 452,40
	3	403	Czynsz, media, śmieci	5 352,00
	4	403-1	Usługi pocztowe i bankowe	400,00
	5	403-2	Usługi księgowo	17 780,00
	6	403-3	Usługi telekomunikacyjne i informatyczne	2 480,00
	7	403-10	Pozostałe usługi obce	130 801,00
	8	405 , 406	Skumulowane koszty osobowe	332 796,00
	9	407	Pozostałe koszty	3 400,00
	10		Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku obrotowym	230 634,44
III.	1		Środki rezerwowe	0,00
IV.	Środki pieniężne na koniec roku			434 992,15

Uzasadnienie do Budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska na rok 2024

L.p.			
I.		Środki pieniężne na początku roku= nadwyżka z 2023 + przychody	1 105 453,55
		Nadwyżka środków z roku 2023	204 357,71
		Przychody ogółem:	901 095,84
II.	1.	Składki członkowskie	320 000,00
	2.	Dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej	-
	3.	Dotacje (projekt 7.4: 479 395,84 pln + 101 700 pln z KPO)	581 095,84
	4.	Darowizny, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia	-
	5.	Pożyczki	-
		Koszty ogółem	670 461,40
II.	Koszty prowadzenia biura		
	1	402-1	Materiały biurowe
	1	400-2	Wyposażenie biurowe / Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (projekt 7.4: meble biurowe, ekspres, laptopy, rzutnik, telefon, pętla indukcyjna ; KPO: monitor, klimatyzacja, narzędzie do online Konsultacji Społecznych licencja 5 lat ; licencja e-obieg dokumentów)
			W tym w ramach KPO:
			Monitor (interaktywny cyfrowy)
			Klimatyzacja (instalacja +urządzenia)
			Narzędzie do konsultacji społecznych (licencja)
	2	400-2	
	3	403	Czynsz, media, śmieci
			Razem: 168 452,40
			W tym: 14 000,00 15 000,00 43 000,00 5 352,00

4	403-1	Usługi pocztowe i bankowe	400,00
5	403-2	Usługi księgowe	17 780,00
6	403-3	Usługi telekomunikacyjne i informatyczne (telefon, internet)	2 480,00
7	403-10 402-10 402-10 402-10 402-11	Pozostałe usługi obce (projekt 7.4: szkolenia oraz organizacja forum samorządności AK(sala, promocja, materiały, prelegencji, catering), usl. prawne, Działania podnoszące kompetencje kadry; KPO szkolenia ; W tym w ramach KPO: Zakup GCA Change Leadership – program (szkolenie) Konsultacje społeczne (szkolenie) Zakup licencji-Elektroniczny obieg dokumentów Raport Diagnostyczny- Strategiczny (ze środków własnych) Prognoza oddziaływania na środowisko (ze środków własnych)	Razem: 130 801,00 W tym: 11 200,00 7 000,00 4 000,00 50 000,00 8 600,00
8	405 , 406	Skumulowane koszty osobowe (Wynagrodzenie pracowników (w tym koszty ZUS, podatek); KPO um. Zlecenie; 7.4- Wynagrodzenie Specjalisty ds. wdrażania Strategii ZIT (0,5 etatu) ; e Specjalisty ds. administracji (1 etat ; Specjalisty ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji Strategii ZIT; Specjalisty ZIT ds. informacji, promocji i animacji) W tym w ramach KPO: Umowa zlecenie-zarządzanie projektem	Razem: 332 796,00 W tym: 7 500,00
9	407	Pozostałe koszty (delegacje, wizyty studyjne, koszty reprezentacji i reklamy)	3 400,00
10		Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku obrotowym =przychody- koszty	230 634,44
III.	1	Środki rezerwowe, np. Na wkład własny w projekty	0,00
IV.		Środki pieniężne na koniec roku = I - II -III	434 992,15