

**Uzasadnienie do planu finansowego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów  
Agglomeracji Wrocławskiej na rok 2013**

**I. PRZYCHODY**

Plan przychodów ogółem ustalony został w kwocie **1.055.711 zł**

Przychody Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w 2013 roku to składki wniesione przez członków Stowarzyszenia, tj. 18 gmin i powiatów Aglomeracji Wrocławskiej i stanowią 100 % jego przychodów.

**II. KOSZTY**

Plan kosztów ogółem ustalony został w kwocie **253.863 zł**

Koszty jakie zostały poniesione w 2013 roku przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej to przede wszystkim koszty przeznaczone na organizację pracy biura i Zarządu Stowarzyszenia.

Dla potrzeb sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia został zakupiony niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy. Ponośzone koszty dotyczyły także bieżącego utrzymania tymczasowej siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Gabrieli Zapolskiej jak również wynagrodzenia osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu. Aktualne zatrudnienie kształtuje się na poziomie 6 osób (5 i 1/3 etatu).

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w 2013 roku zakupiło zestawy książek celem nieodpłatnego ich przekazania na rzecz bibliotek znajdujących się w gminach, będących członkami Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia zaciągnął również zobowiązania finansowe stanowiące koszty 2014 roku dotyczące:

- współpracy z „Gazetą Wrocławską”,
- organizacji konkursu na opowieść wigilijną,
- opracowania strony internetowej Stowarzyszenia,

w planowanej wysokości 49.500,00zł.

Kwota 600.000,00 zł uchwałą Zarządu Stowarzyszenia zostanie zdeponowana na 3-miesięcznej lokacie terminowej.

Planowana nadwyżka w wysokości 801 838,00 zł pozostająca na koniec 2013 roku zostanie przeznaczona na przychody 2014 roku, na realizację zadania dotyczącego budowy campusów.



Koszty Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w 2013 rok zostaną przeznaczone na:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>KOSZTY</b>	<b>253 863,00</b>
<b>I</b>	<b>BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>217 263,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi:</b>	<b>136 700,00</b>
1.1	wynagrodzenia osobowe	136 200,00
	wynagrodzenia osobowe	91 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	45 200,00
1.2	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	umowy o dzieło	0,00
	umowy zlecenia	500,00
<b>2</b>	<b>Pozostałe administracyjne:</b>	<b>80 563,00</b>
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	47 880,00
	materiały biurowe, tusze, druki, tonery i inne	7 000,00
	wyposażenie i sprzęt biurowy	33 220,00
	zakup programów komputerowych i licencji	7 660,00
2.2	zakup usług zdrowotnych - opłaty za badania lekarskie pracowników	600,00
2.3	zakup usług pozostałych	17 343,00
	opłaty za studia i kursy dla pracowników	1 750,00
	opłaty za obsługę zjazdu	2 500,00
	opłaty za usługi pocztowe	500,00
	opłata za usługę dostępu do systemu informacji prawnej LEX – roczny abonament	5 243,00
	opłata za informatyczną usługę serwisową	750,00
	opłata za usługi prawnicze	5 000,00
	inne	1 600,00
2.4	opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 500,00
2.5	opłata za usługi internetowe (cesja, hosting)	500,00
2.6	opłaty za wynajem pomieszczeń	2 700,00
2.7	opłata za media	600,00
2.8	podatek od nieruchomości	100,00
2.9	podróże służbowe	1 000,00
2.10	ubezpieczenie mienia	650,00
2.11	szkolenie bhp dla pracowników	90,00
2.12	zakup książek	7 600,00
<b>II</b>	<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>36 600,00</b>
<b>1</b>	<b>Koszty inwestycyjne:</b>	<b>36 600,00</b>
1.1	zakup komputerów i sprzętu biurowego	36 600,00

  
 Andrzej Kozłowski