

## Uzasadnienie do zmian w planie finansowym

### Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na rok 2014

Szanowni Państwo,

projekt zmian do planu finansowego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na 2014 rok z jednej strony zwiększa przychody w związku przystąpieniem do Stowarzyszenia Miasta Oławy oraz z aktywnym lokowaniem środków pieniężnych z drugiej strony zwiększa koszty działalności przede wszystkim w obszarze wypoczynku i edukacji dzieci i młodzieży oraz promocji Aglomeracji Wrocławskiej. Pozostałe zmiany w planie finansowym mają charakter zmian porządkujących plan do faktycznie realizowanych zadań oraz dostosowujących go do uregulowań wewnętrznych Stowarzyszenia.

#### Zwiększa się plan przychodów Stowarzyszenia o kwotę **49.114 zł**, poprzez:

1. Zwiększenie przychodów w ramach odsetek bankowych od lokat bankowych o kwotę **20.000 zł** – zmiana ta jest wynikiem deponowania środków Stowarzyszenia na lokatach terminowych.
2. Zwiększenie przychodów o składkę członkowską Gminy Oława, tj. o kwotę **29.114 zł** – zgodnie z uchwałą nr 11/2014 Zarządu Stowarzyszenia, z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia gminy miejskiej Oława w poczet członków Stowarzyszenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł przed zmianą	Kwota w zł po zmianie
<b>1.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>3 011 477</b>	<b>3 060 591</b>
1.1	Składki członkowskie	2 183 328	2 212 442
1.2	Odsetki od lokat bankowych	10 000	30 000
1.3	Różnica zwiększająca przychody 2014 roku	818 149	818 149

Powyższe zmiany w planie przychodów powodują konieczność zwiększenia planu kosztów Stowarzyszenia o łączną kwotę **49.114 zł**. Środki te proponuje się przeznaczyć na działania w zakresie:

#### „wypoczynku i edukacji”:

1. Zwiększenie na poddziałaniu inne formy wypoczynku i edukacji o kwotę **30.000 zł** – zwiększenie kosztów tytułem zwiększenia przychodów;

#### „promocji”:

1. Zwiększenie na poddziałaniu wydatki na promocję – inne formy promocji o kwotę **19.114 zł** – zwiększenie kosztów tytułem zwiększenia przychodów.

Ponadto w ramach kosztów Stowarzyszenia dokonuje się następujących zmian:

#### w ramach „wynagrodzenia i składek od nich naliczanych”:

1. Zwiększenie na poddziałaniu nagrody roczne o kwotę **2.000 zł**;
2. Zwiększenie na poddziałaniu wynagrodzenie osobowe o kwotę **30.000 zł**;
3. Zwiększenie na poddziałaniu składki od wynagrodzeń **10.000 zł**;

**w ramach „wypoczynku i edukacji”:**

1. Zmniejszenie na poddziałaniu ferie zimowe i letnie z aglomeracją o kwotę **27.000 zł**;

**w ramach „kultury fizycznej i sportu”:**

1. Zmniejszenie na poddziałaniu program badania dzieci o kwotę **15.000 zł**;

Powyższe zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z decyzji Zarządu, o regulowaniu wszelkich zobowiązań, wynikających z powstałych kosztów, do końca każdego miesiąca oraz roku zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł przed zmianą	Kwota w zł po zmianie
<b>1.</b>	<b>Koszty:</b>	<b>1 502 136</b>	<b>1 551 250</b>
<b>1.1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</b>	<b>607 000</b>	<b>649 000</b>
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	<b>577 000</b>	<b>619 000</b>
	a) wynagrodzenia osobowe	468 000	498 000
	b) składki od wynagrodzeń	100 000	110 000
	c) nagrody roczne	9 000	11 000
<b>1.2</b>	<b>Zakup towarów i usług, w tym:</b>	<b>895 136</b>	<b>851 136</b>
1.2.2	Wypoczynek i edukacja:	260 000	263 000
	Ferie zimowe i letnie z aglomeracją	200 000	173 000
	Inne formy wypoczynku i edukacji	0	30 000
1.2.3	Kultura fizyczna i sport	165 000	150 000
	Program badania dzieci	15 000	0
1.2.4	Promocja	168 900	188 014
	a) wydatki na promocję, w tym:	94 900	114 014
	inne formy promocji	38 000	57 114

**W planie środków na wydatki majątkowe dokonuje się następujących zmian:**

1. Zwiększenie na działaniu „ Projekty infrastrukturalne związane z budową kampusów, w tym projekty techniczne” o kwotę 90.000 zł.
2. Zmniejszenie na działaniu „Plany gospodarki niskoemisyjnej” o kwotę 90.000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł przed zmianą	Kwota w zł po zmianie
<b>2.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe:</b>	<b>1 509 341</b>	<b>1 509 341</b>
	Projekty infrastrukturalne związane z budową kampusów, w tym projekty techniczne	1 319 341	1 409 341
	Plany gospodarki niskoemisyjnej	90 000	0
	Zagospodarowanie przestrzenne – Węzeł Pawłowicki	100 000	100 000