

Uzasadnienie do autopoprawki dotyczącej

zmian w planie finansowym

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na rok 2013

Przedłożona autopoprawka do projektu planu finansowego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na 2013 rok, przekazanego członkom Stowarzyszenia pismem w dniu 3 grudnia 2013 roku jest wynikiem przeprowadzonych analiz najpilniejszych potrzeb Stowarzyszenia.

W planie kosztów Stowarzyszenia, dokonuje się zmian, które polegają na przeniesieniu środków między grupami, w ramach pozostałych kosztów bieżących. Zmiany te, zgodnie z poniższą tabelą, nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia kosztów ogółem, jakie zostaną poniesione przez Stowarzyszenie w 2013 roku i mają jedynie charakter porządkowy.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. zmniejszenie kosztów na materiały biurowe, tusze, tonery, drukarki itp. o kwotę 1.750 zł;
2. zwiększenie kosztów dotyczących zakupu usług zdrowotnych o kwotę 50 zł;
3. zwiększenie kosztów dotyczących opłat za usługi pocztowe o kwotę 300 zł;
4. zwiększenie kosztów dotyczących opłat za media (prąd, woda, sprząatanie) o kwotę 1.400 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł (przed autopoprawką)	Kwota w zł (po autopoprawce)
	KOSZTY	253 863	253 863
I	BIEŻĄCE, w tym:	217 263	217 263
2	Pozostałe administracyjne:	80 563	80 563
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	47 880	46 130
	<i>materiały biurowe, tusze, druki, tonery i inne</i>	<i>7 000</i>	<i>5 250</i>
2.2	zakup usług zdrowotnych - opłaty za badania lekarskie pracowników	600	650
2.3	zakup usług pozostałych	17 343	17 643
	<i>opłaty za usługi pocztowe</i>	<i>500</i>	<i>800</i>
2.7	opłata za media	600	2 000

Po uwzględnieniu autopoprawki plan finansowy Stowarzyszenia na 2013 rok zgodny jest z poniższym zestawieniem:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł (po autopoprawce)
	KOSZTY	253 863
I	BIEŻĄCE, w tym:	217 263
1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi:	136 700
1.1	wynagrodzenia osobowe	136 200
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	91 000
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	45 200
1.2	wynagrodzenia bezosobowe	500
	<i>umowy o dzieło</i>	0
	<i>umowy zlecenia</i>	500
2	Pozostałe administracyjne:	80 563
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	46 130
	<i>materiały biurowe, tusze, druki, tonery i inne</i>	5 250
	<i>wyposażenie i sprzęt biurowy</i>	33 220
	<i>zakup programów komputerowych i licencji</i>	7 660
2.2	zakup usług zdrowotnych - opłaty za badania lekarskie pracowników	650
2.3	zakup usług pozostałych	17 643
	<i>opłaty za studia i kursy dla pracowników</i>	1 750
	<i>opłaty za obsługę zjazdu</i>	2 500
	<i>opłaty za usługi pocztowe</i>	800
	<i>opłata za usługę dostępu do systemu informacji prawnej LEX – roczny abonament</i>	5 243
	<i>opłata za informatyczną usługę serwisową</i>	750
	<i>opłata za usługi prawnicze</i>	5 000
	<i>inne</i>	1 600
2.4	opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 500
2.5	opłata za usługi internetowe (cesja, hosting)	500
2.6	opłaty za wynajem pomieszczeń	2 700
2.7	opłata za media	2 000
2.8	podatek od nieruchomości	100
2.9	podróże służbowe	1 000
2.10	ubezpieczenie mienia	650
2.11	szkolenie bhp dla pracowników	90
2.12	zakup książek	7 600
II	MAJĄTKOWE	36 600
1	Koszty inwestycyjne:	36 600
1.1	zakup komputerów i sprzętu biurowego	36 600

Stowarzyszenie

 Anna Kozłowska