

Uzasadnienie zmian w planie finansowym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na 2016 rok

I. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dokonuje się ze zmian w planie finansowym Stowarzyszenia na kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z poniższym:

- Zmniejszenie kosztów - „Obsługi administracyjnej i technicznej”, na działaniu „zakup wyposażenia i urządzeń”, w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 15.000 zł;
- Zwiększenie środków na wydatki majątkowe, na zadanie „zakup wyposażenia i urządzeń” o kwotę 15.000 zł;

Plan finansowy po zmianach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2016r. po zmianach
1.	KOSZTY:	1 857 964	1 842 964
1.2	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	930 486	915 486
1.2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	206 200	191 200
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	46 000	31 000
	- zakup materiałów niezbędnych na bieżące potrzeby Stowarzyszenia	15 000	15 000
	- zakup wyposażenia i urządzeń	25 000	10 000
	- zakup programów komputerowych i licencji	6 000	6 000
	Zakup usług pozostałych, w tym:	160 200	160 200
	- opłaty za studia, kursy, konferencje i spotkania	10 000	10 000
	- obsługa Zjazdu, spotkań, konferencji	35 000	35 000
	- opłaty za usługi pocztowe	5 000	5 000
	- opłata za usługi prawnicze	27 000	27 000
	- opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe	20 500	20 500
	- opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	5 000	5 000
	- opłaty za wynajem pomieszczeń	22 000	22 000
	- opłata za media	12 000	12 000
	- podatek od nieruchomości	1 000	1 000
	- podróże służbowe	17 700	17 700
	- ubezpieczenie mienia	1 000	1 000
	- ubezpieczenia pozostałe	4 000	4 000
2.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	3 179 134	3 194 134
2.1	INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE	3 144 134	3 159 134
	Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	2 844 134	2 844 134
	Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	300 000	300 000
	Zakup wyposażenia i urządzeń	0	15 000
2.2	KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE	35 000	35 000
	e-kultura - system informacji Aglomeracji Wrocławskiej	35 000	35 000

Powyższa zmiana spowodowana jest zabezpieczeniem ochrony danych przechowywanych w Stowarzyszeniu.