

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym  
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na 2017 rok**

**I. PRZYCHODY**

W planie przychodów Stowarzyszenia dokonuje się zmian, polegających na wprowadzeniu do planu finansowego 2017 roku faktycznej kwoty środków finansowych, jaka pozostała w dyspozycji Stowarzyszenia na koniec 2016 roku, tj. 2.894.523 zł. Ponadto do planu przychodów wprowadza się kwotę dotacji przyznanej w związku z dofinansowaniem ze środków unijnych projektów dotyczących budowy modelowych centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej. W 2017 roku będzie to kwota 1.038.449 zł. Pozostałe środki otrzymane na realizację inwestycji zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Stowarzyszenia.

W związku z powyższym plan przychodów po zmianach będzie przedstawiał się następująco:

Plan przychodów po zmianach **6.300.702 zł**

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>5 467 730</b>	<b>6 300 702</b>
1.1	składki członkowskie	2 342 730	2 342 730
1.2	odsetki od lokat bankowych	25 000	25 000
1.3	środki z lat ubiegłych	3 100 000	2 894 523
1.4	pozostałe przychody	0	0
<b>2.</b>	<b>DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</b>	<b>0</b>	<b>1 038 449</b>

**II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**

W związku ze zmianą w planie przychodów konieczna staje się zmniejszenie planu kosztów bieżących i wydatków majątkowych Stowarzyszenia o kwotę 205.477 zł, zgodnie z poniższym:

**1. Koszty bieżące, zmniejszenie na kwotę 40.477 zł, w tym:**

- a) w ramach „Obsługi administracyjnej i technicznej” zmniejszenie o kwotę 3.000 zł:
  - „Obsługa zjazdu, spotkań, konferencji”, na zadaniu „Zakup usług pozostałych”, o kwotę 3.000 zł
- b) w ramach „Edukacji, wychowania i opieki” zmniejszenie o kwotę 12.477 zł:
  - „Zgrupowanie Reprezentacji Aglomeracji Wrocławskiej”, na zadaniu „Wakacje w aglomeracji”, o kwotę 2.477 zł
  - „Projekty i działania podejmowane w zakresie edukacji wspólnie z partnerami” o kwotę 10.000 zł
- c) w ramach „Działań promocyjnych” zmniejszenie o kwotę 25.000 zł:
  - „Reklama zewnętrzna” o kwotę 10.000 zł
  - „Inne działania promocyjne” o kwotę 15.000 zł

## **2. Zmniejszenie środków na wydatki majątkowe na łączną kwotę 165.000 zł, w tym:**

- w ramach „Inwestycji infrastrukturalnych” na zadaniu „Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej” o kwotę 10.000 zł
- w ramach „Kultura i dziedzictwo narodowe” na zadaniu „E-kultura” – System Informacji Aglomeracji Wrocławskiej” o kwotę 150.000 zł
- w ramach „Zakup wyposażenia i urządzeń” o kwotę 5.000 zł

Ponadto zgodnie z uchwałą nr 1/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w sprawie „utworzenia i podziału rezerwy ogólnej w planie finansowym Stowarzyszenia”, w punkcie 1.3 planu kosztów, **zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.054 zł**, tak aby stanowiła ona 1% ogółu zaplanowanych kosztów i wydatków ponoszonych przez Stowarzyszenie w danym roku. O powyższą kwotę, tj. 2.054 zł zwiększa się zadanie pn. **„Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej”** w ramach „Gospodarki przestrzennej”.

Zarząd Stowarzyszenia proponuje również dokonać zmian w planie finansowym w ramach kosztów bieżących i przesuniecie zaoszczędzonej kwoty na realizację inwestycji dotyczącej budowy kampusów. Proponuje się co następuje:

### **1. Zmniejszenie kosztów bieżących na łączną kwotę 125.000 zł, zgodnie z poniższym:**

- a) W ramach „Wynagrodzeń osobowych”, zmniejszenie na kwotę 20.000 zł, w tym:
  - „Wynagrodzenia osobowe” o kwotę 10.000 zł
  - „Składki od wynagrodzeń” o kwotę 10.000 zł
- b) W ramach „Obsługi administracyjnej i technicznej” zmniejszenie na kwotę 15.000 zł:
  - „Zakup wyposażenia i urządzeń”, na zadaniu „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 5.000 zł
  - „Opłaty za wynajem pomieszczeń”, na zadaniu „Zakup usług pozostałych” o kwotę 2.000 zł
  - „Opłata za media”, na zadaniu „Zakup usług pozostałych” o kwotę 2.000 zł
  - „Podatki”, na zadaniu „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3.600 zł
  - „Podróże służbowe”, na zadaniu „Zakup usług pozostałych” o kwotę 1.900 zł
  - „Ubezpieczenia pozostałe”, na zadaniu „Zakup usług pozostałych” o kwotę 500 zł
- c) W ramach „Edukacji, wychowania i opieki”, zmniejszenie na kwotę 90.000 zł, w tym:
  - „Wakacje artystyczne”, na zadaniu „Wakacje w Aglomeracji” o kwotę 20.000 zł
  - „Projekty i działania podejmowane w zakresie edukacji wspólnie z partnerami” o kwotę 50.000 zł
  - „Aglomeracyjna Karta Dużej Rodziny” o kwotę 20.000 zł

### **2. Środki na wydatki majątkowe, zmniejszenie na kwotę 10.000 zł, w tym:**

- w ramach „Inwestycji infrastrukturalnych” na zadaniu „Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej” o kwotę 10.000 zł

### **3. Zwiększenie środków na wydatki majątkowe o kwotę 1.175.503 zł, w tym:**

- a) w ramach „Inwestycji infrastrukturalnych” na zadaniu „Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” o kwotę 137.054 zł

### **4. W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków europejskich zwiększenie na wydatkach majątkowych w ramach „Inwestycji infrastrukturalnych”, na zadaniu „Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” o kwotę 1.038.449 zł**

Szczegółowe zestawienie kosztów i środków na wydatki majątkowe Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela nr 2.

Wyszczególnienie		Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>5 467 730</b>	<b>6 300 702</b>
<b>1. KOSZTY:</b>		<b>1 975 577</b>	<b>1 808 046</b>
<b>1.1 WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</b>		<b>910 000</b>	<b>890 000</b>
Wynagrodzenia osobowe, w tym:		910 000	890 000
	- wynagrodzenia osobowe	740 000	730 000
	- składki od wynagrodzeń	170 000	160 000
Wynagrodzenia bezosobowe administracyjne		0	0
<b>1.2 ZAKUP TOWARÓW I USŁUG</b>		<b>1 010 900</b>	<b>865 423</b>
<b>1.2.1 Obsługa administracyjna i techniczna</b>		<b>217 900</b>	<b>199 900</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		40 000	35 000
	- zakup materiałów niezbędnych na potrzeby Stowarzyszenia	20 000	20 000
	- zakup wyposażenia i urządzeń	15 000	10 000
	- zakup programów komputerowych i licencji	5 000	5 000
Zakup usług pozostałych, w tym:		177 900	164 900
	- opłaty za studia, kursy, konferencje i spotkania	6 000	6 000
	- obsługa Zjazdu, spotkań, konferencji	25 000	22 000
	- opłaty za usługi pocztowe	5 000	5 000
	- opłata za usługi prawnicze	27 000	27 000
	- opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe	15 000	15 000
	- opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	5 000	5 000
	- opłaty za wynajem pomieszczeń	30 000	28 000
	- opłata za media	15 000	13 000
	- podatki	25 400	21 800
	- podróże służbowe	20 000	18 100
	- ubezpieczenie mienia	1 500	1 500
	- ubezpieczenia pozostałe	3 000	2 500
<b>1.2.2 Edukacja, wychowanie i opieka</b>		<b>480 000</b>	<b>377 523</b>
Ferie zimowe w Aglomeracji		31 000	31 000
Wakacje w Aglomeracji:		209 000	186 523
	- wakacje artystyczne	149 000	129 000
	- AgloCamp	40 000	40 000
	- zgrupowanie RAW	20 000	17 523
Projekty i działania podejmowane w zakresie edukacji wspólnie z partnerami		220 000	160 000

Aglomeracyjna Karta Dużej Rodziny	20 000	0
<b>1.2.3 Kultura fizyczna</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej	80 000	80 000
Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000
<b>1.2.4 Działania promocyjne</b>	<b>130 000</b>	<b>105 000</b>
Współpraca z mediami	10 000	10 000
Reklama zewnętrzna	50 000	40 000
Publikacje	10 000	10 000
Inne działania promocyjne	60 000	45 000
<b>1.2.5 Kultura i dziedzictwo narodowe</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
Rozczytana Aglomeracja	50 000	50 000
Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	13 000	13 000
<b>1.3 REZERWA OGÓLNA</b>	<b>54 677</b>	<b>52 623</b>
<b>2. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>3 492 153</b>	<b>4 492 656</b>
<b>2.1 INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE</b>	<b>3 317 153</b>	<b>4 472 656</b>
Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	3 267 153	4 442 656
Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	50 000	30 000
<b>2.2 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
e-kultura - system informacji Aglomeracji Wrocławskiej	150 000	0
<b>2.3 ZAKUP WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>

Szczegółowe zestawienie kosztów i środków na wydatki majątkowe Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela nr 2.

Wyszczególnienie		Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>5 467 730</b>	<b>6 300 702</b>
<b>1. KOSZTY:</b>		<b>1 975 577</b>	<b>1 808 046</b>
<b>1.1 WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</b>		<b>910 000</b>	<b>890 000</b>
Wynagrodzenia osobowe, w tym:		910 000	890 000
	- wynagrodzenia osobowe	740 000	730 000
	- składki od wynagrodzeń	170 000	160 000
Wynagrodzenia bezosobowe administracyjne		0	0
<b>1.2 ZAKUP TOWARÓW I USŁUG</b>		<b>1 010 900</b>	<b>865 423</b>
<b>1.2.1 Obsługa administracyjna i techniczna</b>		<b>217 900</b>	<b>199 900</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		40 000	35 000
	- zakup materiałów niezbędnych na potrzeby Stowarzyszenia	20 000	20 000
	- zakup wyposażenia i urządzeń	15 000	10 000
	- zakup programów komputerowych i licencji	5 000	5 000
Zakup usług pozostałych, w tym:		177 900	164 900
	- opłaty za studia, kursy, konferencje i spotkania	6 000	6 000
	- obsługa Zjazdu, spotkań, konferencji	25 000	22 000
	- opłaty za usługi pocztowe	5 000	5 000
	- opłata za usługi prawnicze	27 000	27 000
	- opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe	15 000	15 000
	- opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	5 000	5 000
	- opłaty za wynajem pomieszczeń	30 000	28 000
	- opłata za media	15 000	13 000
	- podatki	25 400	21 800
	- podróże służbowe	20 000	18 100
	- ubezpieczenie mienia	1 500	1 500
	- ubezpieczenia pozostałe	3 000	2 500
<b>1.2.2 Edukacja, wychowanie i opieka</b>		<b>480 000</b>	<b>377 523</b>
Ferie zimowe w Aglomeracji		31 000	31 000
Wakacje w Aglomeracji:		209 000	186 523
	- wakacje artystyczne	149 000	129 000
	- AgloCamp	40 000	40 000
	- zgrupowanie RAW	20 000	17 523
Projekty i działania podejmowane w zakresie edukacji wspólnie z partnerami		220 000	160 000

Aglomeracyjna Karta Dużej Rodziny	20 000	0
<b>1.2.3 Kultura fizyczna</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej	80 000	80 000
Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000
<b>1.2.4 Działania promocyjne</b>	<b>130 000</b>	<b>105 000</b>
Współpraca z mediami	10 000	10 000
Reklama zewnętrzna	50 000	40 000
Publikacje	10 000	10 000
Inne działania promocyjne	60 000	45 000
<b>1.2.5 Kultura i dziedzictwo narodowe</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
Rozczytana Aglomeracja	50 000	50 000
Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	13 000	13 000
<b>1.3 REZERWA OGÓLNA</b>	<b>54 677</b>	<b>52 623</b>
<b>2. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>3 492 153</b>	<b>4 492 656</b>
<b>2.1 INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE</b>	<b>3 317 153</b>	<b>4 472 656</b>
Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	3 267 153	4 442 656
Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	50 000	30 000
<b>2.2 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
e-kultura - system informacji Aglomeracji Wrocławskiej	150 000	0
<b>2.3 ZAKUP WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>

SKARBNIK  
*Aneta Kęska*  
 Aneta Kęska