

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie
zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na 2021 rok**

I. Przychody

1. Zwiększenie przychodów 2021 roku z tytułu środków z lat ubiegłych, tj. wprowadzenie faktycznej kwoty środków finansowych, jaka pozostała w dyspozycji Stowarzyszenia na koniec 2020 roku, tj. 5.792.135 zł, co stanowi wzrost przychodów o kwotę 408.135 zł.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

		w zł
PRZYCHODY STOWARZYSZENIA, W TYM:		10 316 508
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	10 299 981
1.1	Składki członkowskie	4 507 846
1.2	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami	5 792 135
2.	Dotacje i programy współfinansowane i finansowane ze źródeł krajowych	16 527

II. Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe

1. Zwiększenie pozostałych środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe o kwotę 408.135 zł – czyli o kwotę stanowiącą nadwyżkę, jaka faktycznie pozostała na koniec 2020 roku w budżecie Stowarzyszenia.
2. Wydzielenie zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, stosownie do uchwały nr 1/2021 z dnia 4 lutego 20201 roku, w sprawie umożliwienia realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród samodzielnie przez Gminę Żmigród.
3. Przesunięcie z pozostałych środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe na zadanie wskazane w pkt 3 § 1 uchwały, środków w wysokości 1.776.695 zł.

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

RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		10 316 508
1.	Koszty bieżące:	2 581 373
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	407 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		407 000

1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 000
1.3	Działania edukacyjne	557 333
	Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne	557 333
1.4	Kultura fizyczna	150 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej	150 000
1.5	Działania promocyjne	130 000
	Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne	130 000
1.6	Działania kulturalne	120 000
	Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne	120 000
1.7	Rezerwa celowa	137 956
1.8	Rezerwa ogólna	99 084
2.	Środki na wydatki majątkowe	7 735 135
2.1	Dotacje	3 100 000
2.1.1	<i>Fundusz solidarnościowy</i>	<i>2 300 000</i>
2.1.2	<i>Dotacja na realizację zadania pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	<i>800 000</i>
2.3	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	2 858 440
2.4	„Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród	1 776 695