

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

I. Przychody

W planie przychodów Stowarzyszenia dokonuje się zmian, polegających na:

1. Zwiększeniu przychodów z tytułu składek członkowskich o kwotę **33.768 zł**, w związku z przystąpieniem Gmin: Mietków, Wiązów i Kondratowice do Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia nr: 2/2021 z 8 marca 2021 roku, 5/2021 z 20 kwietnia 2021 roku i 14/2021 z 8 lipca 2021 r.

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	10 316 508	10 350 276
1.1	Składki członkowskie	4 507 846	4 541 614
1.3	Prognozowana różnica przychodów nad kosztami	5 792 135	5 792 135
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH	16 527	16 527

II. Koszty bieżące

W planie kosztów bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1. Zwiększeniu kosztów bieżących na „Działaniach edukacyjnych” o kwotę **33.768 zł**.

III. Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe

W związku z ostateczną decyzją Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej dotycząca braku zgody na następce przeniesienie praw i obowiązków z umowy dotacyjnej w ramach konkursu RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18 w zakresie zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, a tym samym brakiem możliwości zrealizowania celu uchwały nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku, w sprawie umożliwienia realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród i ostateczną rezygnacją z realizacji przedmiotowego zadania, konieczne jest dokonanie zmian w planie finansowym stowarzyszenia.

1. Przesunięcie środków finansowych z zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, objętego uchwałą nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku, w sprawie umożliwienia realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy

Żmigród samodzielnie przez Gminę Żmigród na pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe w wysokości **1.776.695 zł.**

2. Likwidacja zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, objętego uchwałą nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku, w sprawie umożliwienia realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród samodzielnie przez Gminę Żmigród.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach
RAZEM KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE:		10 316 508	10 350 276
1.	Koszty bieżące:	2 581 373	2 615 141
1.1	Obsługa administracyjna i techniczna	407 000	407 000
Zakup materiałów, wyposażenia i usług bieżących		407 000	407 000
1.2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 000	980 000
1.3	Działania edukacyjne	557 333	591 101
Wakacje w aglomeracji, pozostałe działania edukacyjne		557 333	591 101
1.4	Kultura fizyczna	150 000	150 000
Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej, pozostałe działania z kultury fizycznej		150 000	150 000
1.5	Działania promocyjne	130 000	130 000
Współpraca z mediami, reklama, publikacje, pozostałe działania promocyjne		130 000	130 000
1.6	Działania kulturalne	120 000	120 000
Rozczytana aglomeracja, seniorzy w aglomeracji, pozostałe działanie kulturalne		120 000	120 000
1.7	Rezerwa celowa	137 956	137 956
1.8	Rezerwa ogólna	99 084	99 084
2.	Środki na wydatki majątkowe	7 735 135	7 735 135
2.1	Dotacje	3 100 000	3 100 000
2.1.1	<i>Fundusz solidarnościowy</i>	<i>2 300 000</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>	<i>800 000</i>
2.3	Pozostałe środki zabezpieczone na wydatki majątkowe	2 858 440	4 635 135
2.4	„Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród	1 776 695	0