

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na 2015 rok**

I. PRZYCHODY

W planie przychodów Stowarzyszenia dokonuje się zmian, które polegają na wprowadzeniu do planu finansowego 2015 roku faktycznej kwoty środków finansowych, jaka pozostała w dyspozycji Stowarzyszenia na koniec 2014 roku.

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

Plan przychodów po zmianach **4.047.549 zł**

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015r. po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	4 262 470	4 047 549
1.1	składki członkowskie	2 254 321	2 254 321
1.2	odsetki od lokat bankowych	30 000	30 000
1.3	środki z lat ubiegłych	1 978 149	1 763 228
2.	DOTACJE I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	0	0

II. KOSZTY I ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

W związku ze zmianą w planie przychodów konieczna staje się również zmiana w planie kosztów i środków na wydatki majątkowe.

Wobec powyższego dokonuje się następujących zmian w planie finansowych Stowarzyszenia:

- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Działaniach dotyczące projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” o kwotę 214.921 zł;
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 2.025 zł, tj. do poziomu 1% kosztów i wydatków majątkowych ogółem ponoszonych przez Stowarzyszenie;
- zwiększenie środków na wydatki majątkowe na zadaniu „Działanie dotyczące projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” o kwotę 2.025 zł.

Plan kosztów i środków na wydatki majątkowe po zmianach **4.047.549 zł**



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

Tab. 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach
1.	KOSZTY:	1 761 025	1 759 000
1.1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	798 000	798 000
	wynagrodzenia osobowe, w tym:	790 000	790 000
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	600 000	600 000
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	150 000	150 000
	<i>nagrody roczne</i>	40 000	40 000
	wynagrodzenia bezosobowe administracyjne, w tym:	8 000	8 000
	<i>umowy zlecenia</i>	8 000	8 000
1.2	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	921 000	921 000
1.2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	234 000	237 000
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	94 000	97 000
	- <i>zakup materiałów niezbędnych na potrzeby Stowarzyszenia</i>	9 000	9 000
	- <i>wyposażenie siedziby</i>	60 000	60 000
	- <i>sprzęt biurowy</i>	15 000	18 000
	- <i>środki czystości i gospodarcze</i>	1 000	1 000
	- <i>zakup programów komputerowych i licencji</i>	9 000	9 000
	Zakup usług pozostałych, w tym:	140 000	140 000
	- <i>opłaty za studia i kursy dla pracowników</i>	6 000	6 000
	- <i>opłaty za wynajem sal na zjazdy, konferencje itp.</i>	10 000	10 000
	- <i>opłaty z tytułu udziału w konferencjach, spotkaniach itp.</i>	30 000	30 000
	- <i>opłaty za usługi pocztowe</i>	3 000	3 000
	- <i>opłata za usługi prawnicze</i>	30 000	30 000
	- <i>opłata za informatyczną obsługę serwisową</i>	5 000	5 000
	- <i>opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej</i>	5 000	5 000
	- <i>opłata za usługi internetowe</i>	10 000	10 000
	- <i>opłaty za wynajem pomieszczeń</i>	18 000	18 000
	- <i>opłata za media</i>	8 000	8 000
	- <i>podatek od nieruchomości</i>	1 000	1 000
	- <i>podróże służbowe</i>	10 000	10 000
	- <i>ubezpieczenie mienia</i>	1 000	1 000
	- <i>ubezpieczenia pozostałe</i>	3 000	3 000
1.2.2	Edukacja, wychowanie i opieka	300 000	300 000
	Ferie zimowe z aglomeracją	30 000	30 000
	Wakacje z aglomeracją	170 000	170 000
	Projekty i działania podejmowane w zakresie edukacji wspólnie z partnerami	50 000	50 000
	Inne formy wypoczynku i edukacji	50 000	50 000
1.2.3	Kultura fizyczna	120 000	120 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej	90 000	90 000
	Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000

1.2.4	Działania promocyjne	192 000	192 000
	Współpraca z mediami	50 000	50 000
	Reklama zewnętrzna	60 000	60 000
	Publikacje	30 000	30 000
	Inne działania promocyjne	52 000	52 000
1.2.5	Kultura i dziedzictwo narodowe	25 000	22 000
	Skrzyneczki do bookcrossingu	5 000	0 000
	Forum pisarskie dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000
	Wieczorki autorskie	5 000	7 000
	Inne działania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000	10 000
1.2.6	Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne	50 000	50 000
	Program bezpieczeństwa publicznego dzieci z terenu Aglomeracji Wrocławskiej	50 000	50 000
1.3	REZERWA OGÓLNA	42 025	40 000
2.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 501 445	2 288 549
2.1	INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE	2 441 445	2 228 549
	Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	2 341 445	2 128 549
	Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	100 000	100 000
2.2	KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE	40 000	40 000
	e-kultura - system informacji Aglomeracji Wrocławskiej	20 000	20 000
	e-czytelnik - informatyczny system biblioteczny Aglomeracji Wrocławskiej	20 000	20 000
2.3	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000	20 000
	e-zdrowie – system badania dzieci w Aglomeracji Wrocławskiej	20 000	20 000

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
 Aglomeracji Wrocławskiej
 Rynek-Ratusz 7-9, 50-101 Wrocław
 tel. 71 777 89 10
 NIP 897-179-20-02, REGON 022247090

SKARBNIK


 Aneta Kozłowska