

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

**W planie przychodów Stowarzyszenia dokonuje się następujących zmian:**

1. Zwiększa się przychody Stowarzyszenia o kwotę **19.606 zł**, tj. o kwoty składek członkowskich:
  - Gminy Środa Śląska, która zgodnie z uchwałą nr 8/2015 Zarządu Stowarzyszenia, z dnia 8 maja 2015 roku została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia **17.580 zł**
  - Gminy Malczyce która zgodnie z uchwałą nr 19/2015 Zarządu Stowarzyszenia, z dnia 30 września 2015 roku została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia **2.026 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł przed zmianą	Kwota w zł po zmianie
<b>1.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>4 047 549</b>	<b>4 067 155</b>
1.1	Składki członkowskie	2 254 321	2 273 927

Powyższe zmiany powodują konieczność zwiększenia kosztów bieżących lub środków na wydatki majątkowe Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia proponuje kwotę **19.606 zł** przeznaczyć na wydatki majątkowe, w związku z realizacją projektu dotyczącego współpracy na rzecz rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie Węzła Pawłowickiego, zaplanowanego w obszarze „Pozostałych działań w ramach gospodarki przestrzennej”.

Zgodnie z zawartym w dniu 14 kwietnia 2014 roku porozumieniem o współpracy na rzecz rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie Węzła Pawłowickiego pomiędzy Stowarzyszeniem, gminą Wrocław, gminą Długołęka i gminą Wisznia Mała, strony porozumienia zobowiązują się do sporządzenia „Koncepcji usprawnienia komunikacji poprzez połączenia systemów i układów komunikacyjnych Wrocławia, gminy Długołęka i gminy Wisznia Mała z ciągiem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz drogi ekspresowej S8 w rejonie Węzła Pawłowickiego”. Koordynatorem i zlecającym opracowanie w/w dokumentu jest Stowarzyszenie, w związku z czym konieczne staje się zabezpieczenie 100% środków finansowych, tj. 200.000 zł w planie finansowym Stowarzyszenia na 2015 rok, na realizację w/w działania.

Mając na względzie powyższe proponuje się dokonać następujących zmian:

**W planie kosztów bieżących:**

1. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości **50.000 zł** z kosztów bieżących, z działania „Program bezpieczeństwa publicznego dzieci z terenu Aglomeracji Wrocławskiej” w ramach zadania „Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne” na wydatki majątkowe, na „Pozostałe

działania w ramach gospodarki przestrzennej” w ramach zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

**W planie środków na wydatki majątkowe:**

1. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości **30.394 zł** z „Działań dotyczących projektów infrastrukturalnych związanych z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” na „Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej”, w ramach zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł przed zmianą	Kwota w zł po zmianie
<b>1.</b>	<b>Koszty:</b>	<b>1 759 000</b>	<b>1 709 000</b>
1.2	Zakup towarów i usług	921 000	871 000
1.2.6	Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne	50 000	0
	Program bezpieczeństwa publicznego dzieci z terenu Aglomeracji Wrocławskiej	50 000	0
<b>2.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe:</b>	<b>2 288 549</b>	<b>2 358 155</b>
2.1	Inwestycje infrastrukturalne, w tym:	2 228 549	2 298 155
	Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	2 128 549	2 098 155
	Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	100 000	200 000

PREZES ZARZĄDU

Jacek Kowalski

SKARBNIK

Aneta Kęska