

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej na 2016 rok**

I. PRZYCHODY

W planie przychodów Stowarzyszenia dokonuje się zmian, które polegają na wprowadzeniu do planu finansowego 2016 roku faktycznej kwoty środków finansowych, jaka pozostała w dyspozycji Stowarzyszenia na koniec 2015 roku oraz zwiększenia składek członkowskich w związku z przystąpieniem gminy wiejsko-miejskiej Syców do Stowarzyszenia.

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

Plan przychodów po zmianach **5.037.098 zł**

Zestawienie przychodów Stowarzyszenia po zmianach obrazuje poniższa tabela 1.

Tab. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2016r. po zmianach
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	4 947 812	5 037 098
1.1	składki członkowskie	2 242 812	2 260 873
1.2	odsetki od lokat bankowych	35 000	35 000
1.3	środki z lat ubiegłych	2 600 000	2 671 225
1.4	pozostałe przychody	70 000	70 000
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 zwiększenie planu kosztów bieżących Stowarzyszenia o kwotę 89.286 zł, zgodnie z poniższym:

- „Wynagrodzenia osobowe”, w ramach zadania „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 40.000 zł
- „Składki od wynagrodzeń”, w ramach zadania „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 10.000 zł
- „Wakacje w aglomeracji”, w ramach zadania „Edukacja, wychowanie i opieka” o kwotę 20.000 zł
- „Rozczytana aglomeracja”, w ramach zadania „Kultura i dziedzictwo narodowe”, o kwotę 19.286 zł

Plan kosztów i środków na wydatki majątkowe po zmianach **5.037.098 zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan na 2016r. po zmianach
1.	KOSZTY:	1 768 678	1 857 964
1.1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	828 000	878 000
	wynagrodzenia osobowe, w tym:	820 000	870 000
	wynagrodzenia osobowe	660 000	700 000

	składki od wynagrodzeń	160 000	170 000
	wynagrodzenia bezosobowe administracyjne, w tym:	8 000	8 000
	umowy zlecenia	8 000	8 000
1.2	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	891 200	930 486
1.2.1	Obsługa administracyjna i techniczna	206 200	206 200
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	46 000	46 000
	- zakup materiałów niezbędnych na bieżące potrzeby Stowarzyszenia	15 000	15 000
	- zakup wyposażenia i urządzeń	25 000	25 000
	- zakup programów komputerowych i licencji	6 000	6 000
	Zakup usług pozostałych, w tym:	160 200	160 200
	- opłaty za studia, kursy, konferencje i spotkania	10 000	10 000
	- obsługa Zjazdu, spotkań, konferencji	35 000	35 000
	- opłaty za usługi pocztowe	5 000	5 000
	- opłata za usługi prawnicze	27 000	27 000
	- opłata za informatyczną obsługę serwisową, usługi internetowe	20 500	20 500
	- opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	5 000	5 000
	- opłaty za wynajem pomieszczeń	22 000	22 000
	- opłata za media	12 000	12 000
	- podatek od nieruchomości	1 000	1 000
	- podróże służbowe	17 700	17 700
	- ubezpieczenie mienia	1 000	1 000
	- ubezpieczenia pozostałe	4 000	4 000
1.2.2	Edukacja, wychowanie i opieka	300 000	320 000
	Ferie zimowe z aglomeracją	30 000	30 000
	Wakacje z aglomeracją	170 000	190 000
	Projekty i działania podejmowane w zakresie edukacji wspólnie z partnerami	100 000	100 000
1.2.3	Kultura fizyczna	110 000	110 000
	Mistrzostwa Aglomeracji Wrocławskiej	90 000	90 000
	Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000
1.2.4	Działania promocyjne	175 000	175 000
	Współpraca z mediami	35 000	35 000
	Reklama zewnętrzna	60 000	60 000
	Publikacje	20 000	20 000
	Inne działania promocyjne	60 000	60 000
1.2.5	Kultura i dziedzictwo narodowe	50 000	69 286
	Rozczytana aglomeracja	40 000	59 286
	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	40 000	40 000
	System badania dzieci w Aglomeracji Wrocławskiej	10 000	10 000
1.3	REZERWA OGÓLNA	49 478	49 478
2.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	3 179 134	3 179 134
2.1	INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE	3 144 134	3 144 134
	Działania dotyczące projektów infrastrukturalnych związane z budową centrów pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej	2 844 134	2 844 134
	Pozostałe działania w ramach gospodarki przestrzennej	300 000	300 000
2.2	KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE	35 000	35 000
	e-kultura - system informacji Aglomeracji Wrocławskiej	35 000	35 000