

UCHWAŁA NR 45/2015

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2016 rok

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt d) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

**Zarząd Związku
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku na 2016 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedstawia się ww. projekt Zgromadzeniu Ogólnemu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku


Mieczysław Kieca

PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2016 ROK

PRZYCHODY 2016 ROK

	<i>PLAN</i>
PRZYCHODY	1 011 386,42
Składki członkowskie	364 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2016...Pomoc Techniczna - SZ"	246 160,00
Refundacja projektu "Internet w każdym domu..."	120 226,42
Inne przychody finansowe	11 000,00
Nadwyżka z 2015 roku	270 000,00

WYDATKI 2016 ROK

	<i>PLAN</i>
WYDATKI	1 011 386,42
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	300 600,00
Wynagrodzenia pracowników	212 000,00
Fundusz osobowy	175 000,00
Ubezpieczenie społeczne	37 000,00
Wydatki bieżące	88 600,00
Zużycie wody i energii	8 000,00
Czynsz	5 000,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00
Usługi rachunkowe	6 000,00
Usługi informatyczne - Internet	1 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	3 600,00
Podróże służbowe	4 000,00
Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów	20 000,00
Pozostałe	35 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA	120 000,00
Wynagrodzenia pracowników	61 000,00
Fundusz osobowy	50 000,00
Ubezpieczenie społeczne	11 000,00

Wydatki bieżące	59 000,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	10 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	20 000,00
Materiały promocyjne	20 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	1 000,00
Podróże służbowe	2 000,00
PRSZ, ZIT, RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	20 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	20 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	15 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	15 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	15 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	15 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	15 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	15 000,00
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	304 600,00
Wsparcie instytucji	289 200,00
Wynagrodzenia pracowników	241 400,00
Fundusz osobowy	187 865,00
Ubezpieczenie społeczne	38 535,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	15 000,00
Wydatki bieżące	47 800,00
Usługi rachunkowe	14 400,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe	2 400,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	4 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	10 800,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 600,00
Usługi sprzątania + zakup środków czystości	3 600,00
Podróże służbowe	9 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	4 500,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	4 500,00
Informacja i promocja	10 900,00
Materiały konferencyjne	2 000,00
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura)	3 000,00
Ogłoszenia w prasie, mediach	1 500,00
Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne)	4 400,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	20 000,00
REZERWA	201 186,42