

UCHWAŁA NR 27/2015

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

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2015

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

Zgromadzenie Ogólne Związku

uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2015 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **1 441 012,99 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **1 441 012,99 złotych.**


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:


Adam Wawoczny

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


Mięczysław Kieca

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2015 ROK

PRZYCHODY 2015 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: - 27 112,87 zł

	PLAN	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	1 468 125,86	+ 0,00	- 27 112,87	1 441 012,99
Składki członkowskie	364 000,00			364 000,00
Refundacja projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości.."	139 153,37			139 153,37
Refundacja projektu "Internet w każdym domu..."	515 000,00		- 7 138,09	507 861,91
Refundacja projektu "Międzysektorowa współpraca..."	22 723,23		- 4 584,17	18 139,06
Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej..."	19 351,79		- 2 640,06	16 711,73
Refundacja projektu z Pomocy Tech. RPO WSL 2014-2020	221 070,55		- 12 750,55	208 320,00
Inne przychody finansowe	11 000,00			11 000,00
Nadwyżka z 2014 roku	175 826,92			175 826,92

WYDATKI 2015 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: - 27 112,87 zł

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	1 468 125,86	+ 68 330,96	- 95 443,83	1 441 012,99
Podstawowa działalność bieżąca	279 000,00	+ 11 500,00	- 11 500,00	279 000,00
Wynagrodzenia pracowników	205 000,00			205 000,00
Fundusz osobowy	170 000,00			170 000,00
Ubezpieczenie społeczne	35 000,00			35 000,00
Wydatki bieżące	74 000,00	+ 11 500,00	- 11 500,00	74 000,00
Zużycie wody i energii	10 500,00		- 2 000,00	8 500,00
Czynsz	6 200,00		- 2 200,00	4 000,00
Usługi pocztowe	2 000,00			2 000,00
Oplaty telefoniczne	2 000,00	+ 1 000,00		3 000,00
Usługi rachunkowe	7 200,00		- 4 200,00	3 000,00
Usługi informatyczne - Internet	1 000,00		- 500,00	500,00
Usługi bankowe	1 000,00		- 500,00	500,00
Usługi sprzątania	5 100,00		- 2 100,00	3 000,00
Podróże służbowe	4 000,00			4 000,00
Organizacja spotkań	15 000,00			15 000,00
Pozostałe	20 000,00	+ 10 500,00		30 500,00
Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (ZIT i RIT)	39 955,00			39 955,00
Promocja turystyczna i gospodarcza	58 500,00			58 500,00
Komunikacja w Subregionie Zachodnim	20 000,00			20 000,00
Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020	260 083,00		- 15 000,00	245 083,00
Wsparcie instytucji	239 200,00			239 200,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	15 000,00		- 15 000,00	0,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	15 000,00		- 15 000,00	0,00
Informacja i promocja	5 883,00			5 883,00

Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	79 760,08		- 5 100,00	74 660,08
Wynagrodzenia pracowników	67 260,08			67 260,08
Wydatki bieżące	12 500,00		- 5 100,00	7 400,00
Usługi rachunkowe	2 000,00			2 000,00
Usługi bankowe	200,00		- 200,00	0,00
Materiały promocyjne (tablice)	4 800,00		- 4 600,00	200,00
Częstotliwość WiMAX (abonament) - wydatek niekwalifikowalny	5 000,00			5 000,00
Podróże służbowe	500,00		- 300,00	200,00
Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"	500 225,76		- 28 342,45	471 883,31
Wynagrodzenia pracowników	78 000,00			78 000,00
Wydatki bieżące	112 600,00		- 21 400,00	91 200,00
Wynagrodzenie Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)	84 000,00		- 4 000,00	80 000,00
Usługi rachunkowe	5 400,00			5 400,00
Usługi bankowe	1 800,00		- 1 800,00	0,00
Zakup materiałów biurowych	3 600,00			3 600,00
Podróże służbowe do BO	16 800,00		- 14 800,00	2 000,00
Podróże służbowe - pozostałe - wyd. niekwalifikowalny	1 000,00		- 800,00	200,00
Promocja i upowszechnianie	11 542,45		- 3 942,45	7 600,00
Ogłoszenia w prasie	4 542,45		- 3 942,45	600,00
Organizacja konferencji	7 000,00			7 000,00
Inne usługi (k. dostępu do Internetu, opieka serwisowa posprzedażowa i inne)	298 083,31		- 3 000,00	295 083,31
Projekt "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"	22 723,23		- 4 528,51	18 194,72
Wynagrodzenia pracowników	12 300,00			12 300,00
Wydatki bieżące	8 547,00		- 4 150,00	4 397,00
Podróże służbowe - koszty delegacji	627,00		- 500,00	127,00
Usługi bankowe	320,00		- 320,00	0,00
Ogłoszenia w prasie	1 850,00		- 780,00	1 070,00
Organizacja konferencji upowszechniającej (wynagrodzenie 5 panelistów)	2 000,00		- 800,00	1 200,00
Badanie superwizyjne - weryfikacja standardów (wynagrodzenie 1 eksperta)	3 750,00		- 1 750,00	2 000,00
Koszty pośrednie	1 876,23		- 378,51	1 497,72
Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"	23 329,94		- 3 860,00	19 469,94
Wynagrodzenia pracowników	11 099,94			11 099,94
Wydatki bieżące	9 450,00		- 3 370,00	6 080,00
Wynagrodzenie dla osoby organizującej konferencję podsumowującą	2 000,00			2 000,00
Organizacja konferencji podsumowującej (sala, catering, wynag. prelegentów i moderatora)	4 950,00		- 2 370,00	2 580,00
Przygotowanie i druk publikacji podsumowującej realizację projektu	2 500,00		- 1 000,00	1 500,00
Koszty pośrednie	2 280,00		- 90,00	2 190,00
Usługi rachunkowe	900,00			900,00
Usługi bankowe	90,00		- 90,00	0,00
Czynsz, media	540,00			540,00
Telefon, Internet	90,00			90,00
Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości	510,00			510,00
Materiały biurowe	150,00			150,00
Podróże służbowe - wydatki niekwalifikowalne	500,00		- 400,00	100,00
Udział w programach grantowych	10 000,00			10 000,00
Rezerwa	174 548,85	+ 56 830,96	- 27 112,87	204 266,94

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU
ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2015 ROK PO ZMIANACH**

PRZYCHODY 2015 ROK

	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	1 441 012,99
Składki członkowskie	364 000,00
Refundacja projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości.."	139 153,37
Refundacja projektu "Internet w każdym domu..."	507 861,91
Refundacja projektu "Międzysektorowa współpraca..."	18 139,06
Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej..."	16 711,73
Refundacja projektu z Pomocy Tech. RPO WSL 2014-2020	208 320,00
Inne przychody finansowe	11 000,00
Nadwyżka z 2014 roku	175 826,92

WYDATKI 2015 ROK

	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	1 441 012,99
Podstawowa działalność bieżąca	279 000,00
Wynagrodzenia pracowników	205 000,00
Fundusz osobowy	170 000,00
Ubezpieczenie społeczne	35 000,00
Wydatki bieżące	74 000,00
Zużycie wody i energii	8 500,00
Czynsz	4 000,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00
Usługi rachunkowe	3 000,00
Usługi informatyczne - Internet	500,00
Usługi bankowe	500,00
Usługi sprzątnia	3 000,00
Podróże służbowe	4 000,00
Organizacja spotkań	15 000,00
Pozostałe	30 500,00
Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (ZIT i RIT)	39 955,00
Wynagrodzenia pracowników	25 955,00
Fundusz osobowy	21 514,00
Ubezpieczenie społeczne	4 441,00
Wydatki bieżące	14 000,00
Promocja i upowszechnianie	2 000,00
Podróże służbowe	2 000,00
Organizacja spotkań, szkoleń	10 000,00
Promocja turystyczna i gospodarcza	58 500,00
Wydatki bieżące	58 500,00
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	1 500,00
Komunikacja w Subregionie Zachodnim	20 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	20 000,00
Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020	245 083,00
Wsparcie instytucji	239 200,00
Wynagrodzenia pracowników	154 000,00
Fundusz osobowy	106 215,20
Ubezpieczenie społeczne	21 784,80
Nagrody dla pracowników RIT	26 000,00
Wydatki bieżące	35 200,00
Usługi rachunkowe	9 600,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe	1 200,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	2 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	7 040,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 200,00
Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości	2 460,00
Podróże służbowe	9 700,00
Adaptacja i remont pomieszczeń biurowych na potrzeby IP	15 000,00
Wyposażenie biura - zakup sprzętu elektronicznego oraz meblowego (komputery z oprogramowaniem, rzutnik, drukarka, kserokopiarka, meble biurowe itp.)	35 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	0,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	0,00
Informacja i promocja	5 883,00
Materiały promocyjne, informacyjne (tabliczki, roll-up, długopisy, notesy, teczki i inne)	1 683,00
Ogłoszenia w prasie, mediach	1 700,00
Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne)	2 500,00
Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	74 660,08
Wynagrodzenia pracowników	67 260,08
Fundusz osobowy	55 752,72
Ubezpieczenie społeczne	11 507,36
Wydatki bieżące	7 400,00
Usługi rachunkowe	2 000,00
Usługi bankowe	0,00
Materiały promocyjne (tablice)	200,00
Częstotliwość WiMAX (abonament) - wydatek niekwalifikowalny	5 000,00
Podróże służbowe	200,00
Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"	471 883,31
Wynagrodzenia pracowników	78 000,00
Fundusz osobowy	64 655,16
Ubezpieczenie społeczne	13 344,84
Wydatki bieżące	91 200,00
Wynagrodzenie Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)	80 000,00
Usługi rachunkowe	5 400,00
Usługi bankowe	0,00
Zakup materiałów biurowych	3 600,00
Podróże służbowe do BO	2 000,00
Podróże służbowe - pozostałe - wyd. niekwalifikowalny	200,00

Promocja i upowszechnianie	7 600,00
Ogłoszenia w prasie	600,00
Organizacja konferencji	7 000,00
Inne usługi (k. dostępu do Internetu, opieka serwisowa posprzedażowa i inne)	295 083,31
Projekt "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"	18 194,72
Wynagrodzenia pracowników	12 300,00
Fundusz osobowy	10 195,62
Ubezpieczenie społeczne	2 104,38
Wydatki bieżące	4 397,00
Podróże służbowe - koszty delegacji	127,00
Usługi bankowe	0,00
Ogłoszenia w prasie	1 070,00
Organizacja konferencji upowszechniającej (wynagrodzenie 5 panelistów)	1 200,00
Badanie superwizyjne - weryfikacja standardów (wynagrodzenie 1 eksperta)	2 000,00
Koszty pośrednie	1 497,72
Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"	19 469,94
Wynagrodzenia pracowników	11 099,94
Fundusz osobowy	9 200,88
Ubezpieczenie społeczne	1 899,06
Wydatki bieżące	6 080,00
Wynagrodzenie dla osoby organizującej konferencję podsumowującą	2 000,00
Organizacja konf. podsumowującej (sala, catering, wynag. prelegentów i moderatora)	2 580,00
Przygotowanie i druk publikacji podsumowującej realizację projektu	1 500,00
Koszty pośrednie	2 190,00
Usługi rachunkowe	900,00
Usługi bankowe	0,00
Czynsz, media	540,00
Telefon, Internet	90,00
Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości	510,00
Materiały biurowe	150,00
Podróże służbowe - wydatki niekwalifikowalne	100,00
Udział w programach grantowych	10 000,00
Rezerwa	204 266,94