

UCHWAŁA NR 2/2016

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2016

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) oraz § 22 ust. 1 pkt j) ppkt 2) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

Zgromadzenie Ogólne Związku

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2016 rok:
 - po stronie przychodów na kwotę: **1 011 386,42 zł**,
 - po stronie wydatków na kwotę: **1 011 386,42 zł**.
2. Plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2016 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do dysponowania rezerwą roku 2016.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przesunięć środków finansowych w strukturze zadań oraz pomiędzy poszczególnymi zadaniami.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek do maksymalnej wysokości 50 000,00 zł.

§ 5

Zobowiązuje się Dyrektora Biura Związku do systematycznej kontroli realizacji planowanych przychodów, ich windykacji oraz oszczędnego dokonywania wydatków do wysokości określonej w planie.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Sekretarz:



Adam Wawoczny

Przewodniczący
Zgromadzenia Ogólnego 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

| | PLAN |
|--|---------------------|
| 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

| | PLAN |
|---|---------------------|
| 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 sprzątnięcia + 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 | 2 500,00 |
| Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura) | 3 000,00 |
| Materiały wystawiennicze | 1 000,00 |
| Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne) | 4 400,00 |
| UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH | 20 000,00 |
| REZERWA | 201 186,42 |