

UCHWAŁA NR 36/2015

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 28 października 2015 r.**

w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2015 rok

Na podstawie § 3 uchwały nr 2/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2015

**Zarząd Związku
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2015 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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


Mieczysław Kieca

PRZESUNIĘCIA W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2015 ROK

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	1 468 125,86	+ 300,00	- 300,00	1 468 125,86
Podstawowa działalność bieżąca	279 000,00			279 000,00
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	+ 300,00	- 300,00	260 083,00
Wsparcie instytucji	239 200,00	+ 300,00	- 300,00	239 200,00
Wynagrodzenia pracowników	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
Wydatki bieżące	35 200,00	+ 300,00	- 300,00	35 200,00
Usługi rachunkowe	9 600,00			9 600,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe	1 200,00			1 200,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	2 000,00			2 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	7 040,00			7 040,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 200,00			3 200,00
Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości	2 160,00	+ 300,00		2 460,00
Podróże służbowe	10 000,00		- 300,00	9 700,00
Adaptacja i remont pomieszczeń biurowych na potrzeby IP	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Wyposażenie biura - zakup sprzętu elektronicznego oraz meblowego (komputery z oprogramowaniem, rzutnik, drukarka, kserokopiarka, meble biurowe itp.)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Informacja i promocja	5 883,00	0,00	0,00	5 883,00
Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	79 760,08			79 760,08
Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"	500 225,76			500 225,76
Projekt "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"	22 723,23			22 723,23
Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"	23 329,94			23 329,94
Udział w programach grantowych	10 000,00			10 000,00
Rezerwa	174 548,85			174 548,85

PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU NA 2015 ROK PO ZMIANACH

		PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI		1 468 125,86
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		10 500,00
Czynsz		6 200,00
Usługi pocztowe		2 000,00
Oplaty telefoniczne		2 000,00
Usługi rachunkowe		7 200,00
Usługi informatyczne - Internet		1 000,00
Usługi bankowe		1 000,00
Usługi sprzątnia		5 100,00
Podróże służbowe		4 000,00
Organizacja spotkań		15 000,00
Pozostałe		20 000,00
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		260 083,00
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 sprzątnia + 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	15 000,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	15 000,00
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"	79 760,08
Wynagrodzenia pracowników	67 260,08
Fundusz osobowy	55 752,72
Ubezpieczenie społeczne	11 507,36
Wydatki bieżące	12 500,00
Usługi rachunkowe	2 000,00
Usługi bankowe	200,00
Materiały promocyjne (tablice)	4 800,00
Częstotliwość WiMAX (abonament) - wydatek niekwalifikowalny	5 000,00
Podróże służbowe	500,00
Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"	500 225,76
Wynagrodzenia pracowników	78 000,00
Fundusz osobowy	64 655,16
Ubezpieczenie społeczne	13 344,84
Wydatki bieżące	112 600,00
Wynagrodzenie Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)	84 000,00
Usługi rachunkowe	5 400,00
Usługi bankowe	1 800,00
Zakup materiałów biurowych	3 600,00
Podróże służbowe do BO	16 800,00
Podróże służbowe - pozostałe - wyd. niekwalifikowalny	1 000,00
Promocja i upowszechnianie	11 542,45
Ogłoszenia w prasie	4 542,45
Organizacja konferencji	7 000,00
Inne usługi (k. dostępu do Internetu, opieka serwisowa posprzedażowa i inne)	298 083,31
Projekt "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"	22 723,23
Wynagrodzenia pracowników	12 300,00
Fundusz osobowy	10 195,62
Ubezpieczenie społeczne	2 104,38
Wydatki bieżące	8 547,00
Podróże służbowe - koszty delegacji	627,00
Usługi bankowe	320,00
Ogłoszenia w prasie	1 850,00
Organizacja konferencji upowszechniającej (wynag. 5 panelistów)	2 000,00
Badanie superwizyjne - weryfikacja standardów (wynagrodzenie 1 eksperta)	3 750,00
Koszty pośrednie	1 876,23
Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"	23 329,94
Wynagrodzenia pracowników	11 099,94
Fundusz osobowy	9 200,88
Ubezpieczenie społeczne	1 899,06
Wydatki bieżące	9 450,00
Wynagrodzenie dla osoby organizującej konferencję podsumowującą	2 000,00
Organizacja konferencji podsumowującej (sala, catering, wynag. prelegentów i moderatora)	4 950,00

Przygotowanie i druk publikacji podsumowującej realizację projektu	2 500,00
Koszty pośrednie	2 280,00
Usługi rachunkowe	900,00
Usługi bankowe	90,00
Czynsz, media	540,00
Telefon, Internet	90,00
Usługi sprzątnia + zakup środków czystości	510,00
Materiały biurowe	150,00
Podróże służbowe - wydatki niekwalifikowalne	500,00
Udział w programach grantowych	10 000,00
Rezerwa	174 548,85