

## UCHWAŁA NR 14/2014

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2014

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

Nadzwyczajne 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 2014 rok w sposób, który został określony  
w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: 4 151 948,27 złotych
- po stronie wydatków na kwotę: 4 151 948,27 złotych

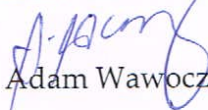
### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

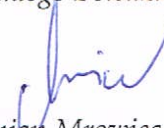
### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

  
Adam Wawoczny

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

  
Damian Mrowiec

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2014 ROK

### PRZYCHODY 2014 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: - 521 838,81 zł

	<b>PLAN</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>	<b>PO ZMIANACH</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 673 787,08</b>	<b>+ 12 868,28</b>	<b>- 534 707,09</b>	<b>4 151 948,27</b>
Składki członkowskie	364 000,00			364 000,00
Refundacja projektu "Śląski System Informacji Turystycznej"	25 416,95		- 10 564,79	14 852,16
Refundacja projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."	236 595,26		- 72 796,38	163 798,88
Refundacja projektu "Internet w każdym domu..."	3 734 490,00		- 439 154,00	3 295 336,00
Refundacja projektu "Międzysektorowa współpraca..."	76 082,00		- 12 191,92	63 890,08
Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej..."	30 110,00	+ 1 368,28		31 478,28
Inne przychody finansowe	2 000,00	+ 11 500,00		13 500,00
Nadwyżka z 2013 roku	205 092,87			205 092,87

### WYDATKI 2014 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: - 521 838,81 zł

	<b>PLAN</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>	<b>PO ZMIANACH</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>4 673 787,08</b>	<b>+ 240,00</b>	<b>- 522 078,81</b>	<b>4 151 948,27</b>
<b>Podstawowa działalność bieżąca</b>	<b>223 844,00</b>		<b>- 3 700,00</b>	<b>220 144,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>149 000,00</b>			<b>149 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 844,00</b>		<b>- 3 700,00</b>	<b>71 144,00</b>
Zużycie wody i energii	10 500,00			10 500,00
Czynsz	6 200,00			6 200,00
Usługi pocztowe	2 000,00			2 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00			3 000,00
Usługi rachunkowe	1 800,00			1 800,00
Usługi informatyczne - Internet	1 000,00			1 000,00
Usługi bankowe	1 000,00		- 700,00	300,00
Usługi sprzątanía	4 344,00			4 344,00
Podróże służbowe	5 000,00		- 3 000,00	2 000,00
Organizacja spotkań	15 000,00			15 000,00
Pozostałe	25 000,00			25 000,00
<b>Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne</b>	<b>75 900,00</b>		<b>- 66 000,00</b>	<b>9 900,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>52 900,00</b>		<b>- 44 500,00</b>	<b>8 400,00</b>
Fundusz osobowy	44 000,00		- 36 000,00	8 000,00
Ubezpieczenie społeczne	8 900,00		- 8 500,00	400,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 000,00</b>		<b>- 21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Promocja i upowszechnianie	10 000,00		- 10 000,00	0,00
Podróże służbowe	3 000,00		- 1 500,00	1 500,00
Organizacja spotkań, szkoleń	10 000,00		- 10 000,00	0,00

<b>Promocja turystyczna i gospodarcza</b>	<b>55 500,00</b>		<b>- 8 000,00</b>	<b>47 500,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 500,00</b>		<b>- 8 000,00</b>	<b>47 500,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00			6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	10 000,00		- 5 000,00	5 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	20 000,00			20 000,00
Materiały promocyjne	14 000,00			14 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	3 000,00		- 2 000,00	1 000,00
Podróże służbowe	2 500,00		- 1 000,00	1 500,00
<b>Komunikacja w Subregionie Zachodnim</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (mi.n.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"</b>	<b>228 155,20</b>		<b>- 3 369,96</b>	<b>224 785,24</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>201 780,24</b>			<b>201 780,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 374,96</b>		<b>- 3 369,96</b>	<b>23 005,00</b>
Usługi rachunkowe	18 000,00			18 000,00
Usługi bankowe	200,00			200,00
Częstotliwość WiMAX (abonament) - wydatek niekwalifikowalny	7 174,96		- 2 869,96	4 305,00
Podróże służbowe - wydatek niekwalifikowalny	1 000,00		- 500,00	500,00
<b>Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"</b>	<b>3 736 990,00</b>		<b>- 328 509,00</b>	<b>3 408 481,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>156 000,00</b>			<b>156 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>225 230,00</b>		<b>- 22 844,00</b>	<b>202 386,00</b>
Obsługa zamówień publicznych (specjalista)	10 000,00		- 6 300,00	3 700,00
Wynagrodzenia Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)	168 000,00			168 000,00
Usługi doradztwa technicznego	13 530,00		- 3 444,00	10 086,00
Usługi rachunkowe	10 800,00			10 800,00
Usługi bankowe	1 200,00		- 1 200,00	0,00
Zakup materiałów biurowych	4 800,00			4 800,00
Podróże służbowe do BO	14 400,00		- 10 400,00	4 000,00
Podróże służbowe - pozostałe - wydatek niekwalifikowalny	2 500,00		- 1 500,00	1 000,00
<b>Promocja i upowszechnianie</b>	<b>54 515,00</b>		<b>- 32 361,00</b>	<b>22 154,00</b>
Zakup materiałów informacyjnych (tablice, plakaty, ulotki i inne)	28 100,00		- 22 977,00	5 123,00
Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, smycze, notesy, pendrive i inne)	13 980,00		- 3 737,00	10 243,00
Ogłoszenia w prasie	4 000,00		- 2 500,00	1 500,00
Zaprojektowanie i wykonanie oznakowań na zakupiony sprzęt	3 435,00		- 2 514,00	921,00
Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny	5 000,00		- 633,00	4 367,00
<b>Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń abonenckich, urządzeń specjalistycznych dla niepełnosprawnych itp.</b>	<b>2 700 500,00</b>		<b>- 206 500,00</b>	<b>2 494 000,00</b>
<b>Inne usługi</b> (koszty przyłączenia i dostępu do Internetu, koszty instalacji i konfiguracji sprzętu, opieka serwisowa posprzedażowa, ubezpieczenie sprzętu i inne)	<b>520 745,00</b>		<b>- 60 745,00</b>	<b>460 000,00</b>
<b>Szkolenia</b>	<b>80 000,00</b>		<b>- 6 059,00</b>	<b>73 941,00</b>
<b>Projekt „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”</b>	<b>72 822,90</b>		<b>- 11 540,38</b>	<b>61 282,52</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>24 600,00</b>			<b>24 600,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 210,00</b>		<b>- 10 553,00</b>	<b>31 657,00</b>

Podróże służbowe - koszty delegacji	900,00			900,00
Usługi bankowe	480,00		- 400,00	80,00
Ogłoszenia w prasie	2 700,00		- 500,00	2 200,00
Organizacja konferencji sieciującej (wynajem sali, catering, wynag. panelistów)	4 550,00		- 630,00	3 920,00
Organizacja paneli eksperckich (wynag. ekspertów)	17 280,00		- 4 730,00	12 550,00
Organizacja warsztatów tematycznych (wynajem sali)	2 800,00		- 1 690,00	1 110,00
Opracowanie 4 analiz stanu obecnego (wynag. ekspertów)	10 000,00			10 000,00
Opracowanie i druk raportu planowania strategicznego (50 egzemplarzy)	3 500,00		- 2 603,00	897,00
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>6 012,90</b>		<b>- 987,38</b>	<b>5 025,52</b>
<b>Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce - Leszczynach"</b>	<b>31 110,00</b>	<b>+ 240,00</b>	<b>- 1 240,00</b>	<b>30 110,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 250,00</b>			<b>4 250,00</b>
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>4 860,00</b>	<b>+ 240,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>4 760,00</b>
Usługi rachunkowe	1 800,00			1 800,00
Usługi pocztowe	120,00		- 120,00	0,00
Usługi bankowe	180,00		- 100,00	80,00
Czynsz, media	960,00	+ 120,00		1 080,00
Telefon, Internet	600,00		- 120,00	480,00
Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości	600,00	+ 120,00		720,00
Materiały biurowe	600,00			600,00
<b>Podróże służbowe - wydatki niekwalifikowalne</b>	<b>1 000,00</b>		<b>- 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>214 464,98</b>		<b>- 99 719,47</b>	<b>114 745,51</b>

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU  
NA 2014 ROK PO ZMIANACH**

**PRZYCHODY 2014 ROK**

	<b>PO ZMIANACH</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 151 948,27</b>
Składki członkowskie	364 000,00
Refundacja projektu "Śląski System Informacji Turystycznej"	14 852,16
Refundacja projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."	163 798,88
Refundacja projektu "Internet w każdym domu..."	3 295 336,00
Refundacja projektu "Międzysektorowa współpraca..."	63 890,08
Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej..."	31 478,28
Inne przychody finansowe	13 500,00
Nadwyżka z 2013 roku	205 092,87

**WYDATKI 2014 ROK**

	<b>PO ZMIANACH</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>4 151 948,27</b>
<b>Podstawowa działalność bieżąca</b>	<b>220 144,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>149 000,00</b>
Fundusz osobowy	118 000,00
Ubezpieczenie społeczne	31 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 144,00</b>
Zużycie wody i energii	10 500,00
Czynsz	6 200,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00
Usługi rachunkowe	1 800,00
Usługi informatyczne - Internet	1 000,00
Usługi bankowe	300,00
Usługi sprzątania	4 344,00
Podróże służbowe	2 000,00
Organizacja spotkań	15 000,00
Pozostałe	25 000,00
<b>Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne</b>	<b>9 900,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>8 400,00</b>
Fundusz osobowy	8 000,00
Ubezpieczenie społeczne	400,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>
Promocja i upowszechnianie	0,00
Podróże służbowe	1 500,00
Organizacja spotkań, szkoleń	0,00
<b>Promocja turystyczna i gospodarcza</b>	<b>47 500,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 500,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	5 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	20 000,00
Materiały promocyjne	14 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	1 000,00
Podróże służbowe	1 500,00
<b>Komunikacja w Subregionie Zachodnim</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (mi.n.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>10 000,00</b>
<b>Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"</b>	<b>224 785,24</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>201 780,24</b>
Fundusz osobowy	167 258,16
Ubezpieczenie społeczne	34 522,08
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 005,00</b>
Usługi rachunkowe	18 000,00
Usługi bankowe	200,00
Częstotliwość WiMAX (abonament) - wydatek niekwalifikowalny	4 305,00
Podróże służbowe - wydatek niekwalifikowalny	500,00
<b>Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"</b>	<b>3 408 481,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>156 000,00</b>
Fundusz osobowy	129 310,32
Ubezpieczenie społeczne	26 689,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>202 386,00</b>
Obsługa zamówień publicznych (specjalista)	3 700,00
Wynagrodzenia Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)	168 000,00
Usługi doradztwa technicznego	10 086,00
Usługi rachunkowe	10 800,00

Usługi bankowe	0,00
Zakup materiałów biurowych	4 800,00
Podróże służbowe do BO	4 000,00
Podróże służbowe - pozostałe - wydatek niekwalifikowalny	1 000,00
<b>Promocja i upowszechnianie</b>	<b>22 154,00</b>
Zakup materiałów informacyjnych (tablice, plakaty, ulotki i inne)	5 123,00
Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, smycze, notesy, pendrive i inne)	10 243,00
Ogłoszenia w prasie	1 500,00
Zaprojektowanie i wykonanie oznakowań na zakupiony sprzęt	921,00
Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny	4 367,00
<b>Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń abonenckich, urządzeń specjalistycznych dla niepełnosprawnych itp.</b>	<b>2 494 000,00</b>
<b>Inne usługi</b> (koszty przyłączenia i dostępu do Internetu, koszty instalacji i konfiguracji sprzętu, opieka serwisowa posprzedażowa, ubezpieczenie sprzętu i inne)	<b>460 000,00</b>
<b>Szkolenia</b>	<b>73 941,00</b>
<b>Projekt „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”</b>	<b>61 282,52</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>24 600,00</b>
Fundusz osobowy	20 391,24
Ubezpieczenie społeczne	4 208,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 657,00</b>
Podróże służbowe - koszty delegacji	900,00
Usługi bankowe	80,00
Ogłoszenia w prasie	2 200,00
Organizacja konferencji sieciującej (wynajem sali, catering, wynag. panelistów)	3 920,00
Organizacja paneli eksperckich (wynag. ekspertów)	12 550,00
Organizacja warsztatów tematycznych (wynajem sali)	1 110,00
Opracowanie 4 analiz stanu obecnego (wynag. ekspertów)	10 000,00
Opracowanie i druk raportu planowania strategicznego (50 egzemplarzy)	897,00
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>5 025,52</b>
<b>Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce - Leszczynach"</b>	<b>30 110,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>21 000,00</b>
Fundusz osobowy	17 407,20
Ubezpieczenie społeczne	3 592,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 250,00</b>
Stworzenie zakładki na stronie internetowej	4 000,00
Opłata za serwer	250,00
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>4 760,00</b>
Usługi rachunkowe	1 800,00
Usługi pocztowe	0,00
Usługi bankowe	80,00
Czynsz, media	1 080,00
Telefon, Internet	480,00
Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości	720,00
Materiały biurowe	600,00
<b>Podróże służbowe - wydatki niekwalifikowalne</b>	<b>100,00</b>
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>114 745,51</b>