

## UCHWAŁA 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 Związku na rok 2015

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 2015 rok:
  - po stronie przychodów na kwotę: 1 449 965,14 zł,
  - po stronie wydatków na kwotę: 1 449 965,14 zł.
2. Plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2015 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Upoważnia się Zarząd do dysponowania rezerwą roku 2015.

#### § 3

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

#### § 4

Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek do maksymalnej wysokości 50 tys. zł.

#### § 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Sekretarz:



Tomasz Doleżych

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



Damian Mrowiec

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

**PRZYCHODY 2015 ROK**

	<i>PLAN</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 449 965,14</b>
Składki członkowskie	364 000,00
Refundacja projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości.."	105 890,12
Refundacja projektu "Internet w każdym domu..."	515 000,00
Refundacja projektu "Międzysektorowa współpraca..."	22 723,23
Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej..."	19 351,79
Refundacja projektu z pomocy technicznej RPO WSL 2014-2020	250 000,00
Inne przychody finansowe	3 000,00
Nadwyżka z 2014 roku	170 000,00

**WYDATKI 2015 ROK**

	<i>PLAN</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 449 965,14</b>
<b>Podstawowa działalność bieżąca</b>	<b>279 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>205 000,00</b>
Fundusz osobowy	170 000,00
Ubezpieczenie społeczne	35 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 000,00</b>
Zużycie wody i energii	10 500,00
Czynsz	6 200,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty 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
<b>Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (ZIT i RIT)</b>	<b>30 955,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>25 955,00</b>
Fundusz osobowy	21 514,00
Ubezpieczenie społeczne	4 441,00

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
Promocja i upowszechnianie	2 000,00
Podróże służbowe	1 000,00
Organizacja spotkań, szkoleń	2 000,00
<b>Promocja turystyczna i gospodarcza</b>	<b>58 500,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 500,00</b>
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
<b>Komunikacja w Subregionie Zachodnim</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące (mi.n.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020</b>	<b>294 160,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>168 000,00</b>
Fundusz osobowy	139 257,12
Ubezpieczenie społeczne	28 742,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 160,00</b>
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	15 000,00
Usługi rachunkowe	5 520,00
Usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, bankowe	1 800,00
Czynsz + media	10 200,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	4 800,00
Usługi sprzątania + zakup środków czystości	840,00
Podróże służbowe	10 000,00
<b>Wyposażenie biura - zakup sprzętu elektronicznego oraz meblowego (komputery z oprogramowaniem, rzutnik, drukarka, kserokopiarka, meble biurowe itp.)</b>	<b>28 000,00</b>
<b>Promocja i upowszechnianie</b>	<b>50 000,00</b>
Materiały promocyjne, informacyjne	5 000,00
Stworzenie zakładki www	5 000,00
Ogłoszenia w prasie, mediach	2 000,00
Organizacja konferencji wyjazdowej	30 000,00
Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów	8 000,00
<b>Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"</b>	<b>79 760,08</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>67 260,08</b>
Fundusz osobowy	55 752,72
Ubezpieczenie społeczne	11 507,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 500,00</b>
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 - wydatek niekwalifikowalny	500,00
<b>Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"</b>	<b>500 225,76</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>78 000,00</b>
Fundusz osobowy	64 655,16
Ubezpieczenie społeczne	13 344,84

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 600,00</b>
Wynagrodzenia 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	26 800,00
Podróże służbowe - pozostałe - wydatek niekwalifikowalny	1 000,00
<b>Promocja i upowszechnianie</b>	<b>11 542,45</b>
Ogłoszenia w prasie	4 542,45
Organizacja konferencji	7 000,00
<b>Inne usługi (koszty dostępu do Internetu, opieka serwisowa posprzedażowa i inne)</b>	<b>288 083,31</b>
<b>Projekt „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”</b>	<b>22 723,23</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>12 300,00</b>
Fundusz osobowy	10 195,62
Ubezpieczenie społeczne	2 104,38
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 547,00</b>
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 (wynag. 1 eksperta)	3 750,00
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>1 876,23</b>
<b>Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce - Leszczynach"</b>	<b>23 329,94</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>11 099,94</b>
Fundusz osobowy	9 200,88
Ubezpieczenie społeczne	1 899,06
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 450,00</b>
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
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>2 280,00</b>
Usługi rachunkowe	900,00
Usługi bankowe	90,00
Czynsz, media	540,00
Telefon, Internet	240,00
Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości	360,00
Materiały biurowe	150,00
<b>Podróże służbowe - wydatki niekwalifikowalne</b>	<b>500,00</b>
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>131 311,13</b>