

## UCHWAŁA NR 4/2016

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

w sprawie: zmiany uchwały nr 45/2015 z dnia 21.12.2015 r. dotyczącej przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2016 rok

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt d) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

**Zarząd Związku  
uchwala, co następuje:**

### § 1

1. Dokonuje się zmian w projekcie planu finansowego Związku na 2016 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tekst jednolity projektu planu finansowego Związku na 2016 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przedstawia się ww. zmieniony projekt planu finansowego Związku na 2016 rok Zgromadzeniu Ogólnemu.

### § 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

  
Mieczysław Kieca

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM**  
**ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA**  
**ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU**  
**NA 2016 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 011 386,42</b>
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**

	<i>PLAN</i>	<i>ZWIĘKSZENIA</i>	<i>ZMNIJSZENIA</i>	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 011 386,42</b>	<b>+ 1 500,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>1 011 386,42</b>
Podstawowa działalność bieżąca	300 600,00			300 600,00
Promocja turystyczna i gospodarcza	120 000,00			120 000,00
PRSZ, ZIT, RIT w Subregionie Zachodnim	20 000,00			20 000,00
Komunikacja w Subregionie Zachodnim	15 000,00			15 000,00
Oświata w Subregionie Zachodnim	15 000,00			15 000,00
Niska Emisja w Subregionie Zachodnim	15 000,00			15 000,00
Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020	304 600,00	+ 1 500,00	- 1 500,00	304 600,00
Wsparcie instytucji	289 200,00			289 200,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	4 500,00			4 500,00
Informacja i promocja	10 900,00	+ 1 500,00	- 1 500,00	10 900,00
Materiały konferencyjne	2 000,00	+ 500,00		2 500,00
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura)	3 000,00			3 000,00
Materiały wystawiennicze	0,00	+ 1 000,00		1 000,00
Ogłoszenia w prasie, mediach	1 500,00		- 1 500,00	0,00
Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne)	4 400,00			4 400,00
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>201 186,42</b>			<b>201 186,42</b>

**PLAN FINANSOWY**  
**ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA**  
**ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU**  
**NA 2016 ROK**

**PRZYCHODY 2016 ROK**

	<b>PLAN</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 011 386,42</b>
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**

	<b>PLAN</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 011 386,42</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>300 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>212 000,00</b>
Fundusz osobowy	175 000,00
Ubezpieczenie społeczne	37 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 600,00</b>
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 sprzętania	3 600,00
Podróże służbowe	4 000,00
Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów	20 000,00
Pozostałe	35 000,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>61 000,00</b>
Fundusz osobowy	50 000,00
Ubezpieczenie społeczne	11 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 000,00</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	2 000,00
<b>PRSZ, ZIT, RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>20 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	20 000,00
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	15 000,00
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	15 000,00
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	15 000,00
<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>304 600,00</b>
<b>Wsparcie instytucji</b>	<b>289 200,00</b>
Wynagrodzenia pracowników	241 400,00
Fundusz osobowy	187 865,00
Ubezpieczenie społeczne	38 535,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	15 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 800,00</b>
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 sprzątania + zakup środków czystości	3 600,00
Podróże służbowe	9 000,00
<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>4 500,00</b>
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	4 500,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>10 900,00</b>
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
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>20 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>201 186,42</b>