

UCHWAŁA NR 61/2016

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2017 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. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku na 2017 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedstawia się ww. projekt 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

PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2017 ROK

PRZYCHODY 2017 ROK

| | PLAN |
|--|---------------------|
| PRZYCHODY | 1 080 540,00 |
| Składki członkowskie | 444 000,00 |
| Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2017...Pomoc Techniczna - SZ" | 244 715,00 |
| Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..." | 95 825,00 |
| Inne przychody finansowe | 11 000,00 |
| Nadwyżka z 2016 roku | 285 000,00 |

WYDATKI 2017 ROK

| | PLAN |
|---|---------------------|
| WYDATKI | 1 080 540,00 |
| PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA | 297 600,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 212 000,00 |
| Fundusz osobowy | 175 000,00 |
| Ubezpieczenie społeczne | 37 000,00 |
| Wydatki bieżące | 85 600,00 |
| Zużycie wody i energii | 8 000,00 |
| Czynsz | 5 000,00 |
| Usługi pocztowe | 2 000,00 |
| Opłaty telefoniczne | 3 000,00 |
| Usługi rachunkowe | 3 600,00 |
| Usługi informatyczne - Internet | 1 000,00 |
| Usługi bankowe | 1 000,00 |
| Usługi sprzątanania | 6 000,00 |
| Podróże służbowe | 6 000,00 |
| Organizacja spotkań | 20 000,00 |
| Pozostałe | 30 000,00 |
| PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA | 92 000,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 33 000,00 |
| Fundusz osobowy | 27 000,00 |
| Ubezpieczenie społeczne | 6 000,00 |
| 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 | 15 000,00 |
| Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne) | 15 000,00 |
| 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 | 341 900,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 291 716,00 |
| Fundusz osobowy | 197 258,00 |
| Ubezpieczenie społeczne | 40 458,00 |
| Fundusz osobowy + ubezp. społeczne - WYD. NIEKWALIFIKOWALNY | 34 000,00 |
| Nagrody/premie dla pracowników RIT - WYD. NIEKWALIFIKOWALNY | 20 000,00 |
| Wydatki bieżące | 32 184,00 |
| Usługi rachunkowe | 14 400,00 |
| Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe | 900,00 |
| Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach | 3 000,00 |
| Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media | 10 800,00 |
| Materiały biurowe i eksploatacyjne | 600,00 |
| Podróże służbowe | 2 484,00 |
| Wsparcie zarządzania i wdrażania | 3 000,00 |
| Usługi doradcze, eksperckie, prawne | 3 000,00 |
| Informacja i promocja | 15 000,00 |
| Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura) | 3 500,00 |
| Organizacja szkoleń/spotkań (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne) | 11 500,00 |
| Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..." | 143 525,00 |
| Działania ogólne | 20 000,00 |
| Spoty informacyjno-edukacyjne | 20 000,00 |
| Działania dla Samorządów | 37 750,00 |
| Organizacja seminariów tematycznych metodą tradycyjną (wynajem sali, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne) | 15 050,00 |
| Organizacja seminariów tematycznych metodą online - webinaria (wynajem platformy e-learningowej, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne) | 6 800,00 |
| Organizacja dwudniowego seminarium wyjazdowego (wynajem sali, koszty pobytu uczestników, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne) | 15 900,00 |
| Działania dla Szkół | 13 200,00 |
| Organizacja seminariów edukacyjnych dla nauczycieli (wynajem sali, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne) | 13 200,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Działania dla Odbiorców Indywidualnych | 57 975,00 |
| Organizacja warsztatów informacyjno-edukacyjnych (wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, roll-upy, papierowe kostki do składania i inne) | 30 615,00 |
| Produkcja filmów wideo | 7 600,00 |
| Opracowanie dobrych praktyk z komentarzem eksperckim | 4 000,00 |
| Opracowanie i druk zawieszek | 4 000,00 |
| Organizacja seminariów edukacyjnych dla liderów lokalnych (wynajem sali, materiały seminaryjne, wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i inne) | 11 760,00 |
| Promocja projektu | 4 500,00 |
| Kampania reklamowa Google AdWords i Adsense + Facebook | 4 500,00 |
| Zarządzanie projektem | 10 100,00 |
| Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezp. społeczne) | 9 000,00 |
| Materiały biurowe i eksploatacyjne | 1 100,00 |
| Udział w programach grantowych | 15 000,00 |
| Rezerwa | 130 515,00 |