

UCHWAŁA NR 82/2017

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2018 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 2018 rok, którego treść stanowi załącznik nr 1 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.

*Zastępca Przewodniczącego 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 2018 ROK

PRZYCHODY 2018 ROK

	PLAN
PRZYCHODY	1 198 597,50
Składki członkowskie	444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2018...Pomoc Techniczna - SZ"	316 922,50
Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."	60 430,00
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy z PUP	12 245,00
Inne przychody finansowe	11 000,00
Nadwyżka z 2017 roku	350 000,00

WYDATKI 2018 ROK

	PLAN
WYDATKI	1 198 597,50
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	374 600,00
Wynagrodzenia pracowników	284 000,00
Fundusz osobowy	235 000,00
Ubezpieczenie społeczne	49 000,00
Wydatki bieżące	90 600,00
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 sprzątnia	6 000,00
Podróże służbowe	6 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Pozostałe	30 000,00

PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA	78 000,00
Wydatki bieżące	78 000,00
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	25 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl (m.in. aktualizacja strony internetowej i inne)	12 000,00
Organizacja spotkań	3 000,00
Podróże służbowe	2 000,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST	50 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: organizacja szkoleń, podróże służbowe i inne)	50 000,00
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	4 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	4 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	4 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	4 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	27 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	27 000,00
Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020	372 850,00
Wynagrodzenia pracowników	320 750,00
Fundusz osobowy	245 000,00
Ubezpieczenie społeczne	50 250,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	25 500,00
Wydatki bieżące	33 300,00
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	1 200,00
Podróże służbowe	3 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	1 800,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	1 800,00
Informacja i promocja	17 000,00
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura)	4 000,00
Organizacja szkoleń/spotkań (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	13 000,00

Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..."	53 750,00
Działania dla Samorządów	4 300,00
Organizacja konferencji na zakończeniu projektu (wynajem sali, materiały konferencyjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	4 300,00
Działania dla Szkół	40 000,00
Nagrody dla szkół za 1, 2 i 3 miejsce w ramach konkursu „Nie truj sąsiada”	40 000,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	5 850,00
Organizacja warsztatów informacyjno-edukacyjnych (wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i inne)	5 850,00
Promocja projektu	1 000,00
Kampania reklamowa Facebook	1 000,00
Zarządzanie projektem	2 600,00
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubez. społeczne)	2 250,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	350,00
Udział w programach grantowych	15 000,00
Rezerwa	204 397,50