

## UCHWAŁA NR 1/2014

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2014 rok

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. Zmienia się projekt planu finansowego Związku na 2014 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

  
Adam Fudali

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

**PRZYCHODY 2014 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 656 694,21</b>
Składki członkowskie	362 000,00
Refundacja projektu "Śląski System Informacji Turystycznej"	25 416,95
Refundacja projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości..."	236 595,26
Refundacja projektu "Internet w każdym domu..."	3 734 490,00
Refundacja projektu "Międzysektorowa współpraca..."	76 082,00
Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej..."	30 110,00
Inne przychody finansowe	2 000,00
Nadwyżka z 2013 roku	190 000,00

**WYDATKI 2014 ROK**

	<b>PLAN</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>4 656 694,21</b>
<b>Podstawowa działalność bieżąca</b>	<b>217 844,00</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>68 844,00</b>
Zużycie wody i energii	10 500,00
Czynsz	6 200,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty telefoniczne	2 000,00
Usługi rachunkowe	1 800,00
Usługi informatyczne - Internet	1 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	4 344,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	15 000,00
Pozostałe	20 000,00
<b>Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne</b>	<b>75 900,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>52 900,00</b>
Fundusz osobowy	44 000,00
Ubezpieczenie społeczne	8 900,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 000,00</b>
Promocja i upowszechnianie	10 000,00

Podróże służbowe	3 000,00
Organizacja spotkań, szkoleń	10 000,00
<b>Promocja turystyczna i gospodarcza</b>	<b>46 500,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 500,00</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	5 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	3 000,00
Podróże służbowe	2 500,00
<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>228 155,20</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>26 374,96</b>
Usługi rachunkowe	18 000,00
Usługi bankowe	200,00
Częstotliwość WiMAX (abonament) - wydatek niekwalifikowalny	7 174,96
Podróże służbowe - wydatek niekwalifikowalny	1 000,00
<b>Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"</b>	<b>3 736 990,00</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>225 230,00</b>
Obsługa zamówień publicznych (specjalista)	10 000,00
Wynagrodzenia Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)	168 000,00
Usługi doradztwa technicznego	13 530,00
Usługi rachunkowe	10 800,00
Usługi bankowe	1 200,00
Zakup materiałów biurowych	4 800,00
Podróże służbowe do BO	14 400,00
Podróże służbowe - pozostałe - wydatek niekwalifikowalny	2 500,00
<b>Promocja i upowszechnianie</b>	<b>69 515,00</b>
Zakup materiałów informacyjnych (tablice, plakaty, ulotki i inne)	28 100,00
Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, smycze, notesy, pendrive i inne)	13 980,00
Ogłoszenia w prasie	4 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie oznakowań na zakupiony sprzęt	3 435,00
Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z zakupem domeny	20 000,00
<b>Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń abonenckich, urz. specjalistycznych dla niepełnosprawnych itp.</b>	<b>2 685 500,00</b>
<b>Inne usługi</b> (koszty przyłączenia i dostępu do Internetu, koszty instalacji i konfiguracji sprzętu, opieka serwisowa posprzedażowa, ubezpieczenie sprzętu i inne)	<b>437 645,00</b>
<b>Szkolenia</b>	<b>163 100,00</b>
<b>Projekt „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”</b>	<b>72 822,90</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>42 210,00</b>
Podróże służbowe - koszty delegacji	900,00
Usługi bankowe	480,00
Ogłoszenia w prasie	2 700,00
Organizacja konferencji sieciującej (wynajem sali, catering, wynag. panelistów)	4 550,00
Organizacja paneli eksperckich (wynag. ekspertów)	17 280,00
Organizacja warsztatów tematycznych (wynajem sali)	2 800,00
Opracowanie 4 analiz stanu obecnego (wynag. ekspertów)	10 000,00
Opracowanie i druk raportu planowania strategicznego (50 egzemplarzy)	3 500,00
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>6 012,90</b>
<b>Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce - Leszczynach"</b>	<b>31 110,00</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>4 860,00</b>
Usługi rachunkowe	1 800,00
Usługi pocztowe	120,00
Usługi bankowe	180,00
Czynsz, media	960,00
Telefon, Internet	600,00
Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości	600,00
Materiały biurowe	600,00
<b>Podróże służbowe - wydatki niekwalifikowalne</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>212 372,11</b>

#### WYJAŚNIENIE:

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Wdrażającą dla 8 Osi Priorytetowej PO IG wniosku o płatność zaliczkową w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, w projekcie planu finansowego Związku na 2014 rok dokonano korekty poprzez dodanie zadania o treści „Wynagrodzenia Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)” w dziale Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania tj. 168.000,00 zł we wcześniejszej wersji planu finansowego Związku ujęta była w dziale „Rezerwa”, natomiast z chwilą otrzymania decyzji z WW PE – dokonano jej przesunięcia z „Rezerwy” do działu „Projekt „Internet w każdym domu...”.