

## UCHWAŁA NR 28/2015

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2015 rok

Na podstawie § 3 uchwały 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 na rok 2015

**Zarząd Związku  
uchwała, co następuje:**

### § 1

Dokonuje się przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2015 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

  
Mieczysław Kieca

**PRZESUNIĘCIA W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2015 ROK**

	<b>PLAN</b>	<b>ZWIĘKSZE- NIA</b>	<b>ZMNIJSZE- NIA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 468 125,86</b>	<b>+ 10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 468 125,86</b>
<b>Podstawowa działalność bieżąca</b>	<b>279 000,00</b>			<b>279 000,00</b>
<b>Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (ZIT i RIT)</b>	<b>39 955,00</b>			<b>39 955,00</b>
<b>Promocja turystyczna i gospodarcza</b>	<b>58 500,00</b>			<b>58 500,00</b>
<b>Komunikacja w Subregionie Zachodnim</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
<b>Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020</b>	<b>260 083,00</b>			<b>260 083,00</b>
<b>Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"</b>	<b>79 760,08</b>			<b>79 760,08</b>
<b>Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"</b>	<b>500 225,76</b>	<b>+ 10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>500 225,76</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
Fundusz osobowy	64 655,16			64 655,16
Ubezpieczenie społeczne	13 344,84			13 344,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>112 600,00</b>
Wynagrodzenie Koordynatorów Samorządowych Projektu (10 JST)	84 000,00			84 000,00
Usługi rachunkowe	5 400,00			5 400,00
Usługi bankowe	1 800,00			1 800,00
Zakup materiałów biurowych	3 600,00			3 600,00
Podróże służbowe do BO	26 800,00	0,00	- 10 000,00	16 800,00
Podróże służbowe - pozostałe - wyd. niekwalifikowalny	1 000,00			1 000,00
<b>Promocja i upowszechnianie</b>	<b>11 542,45</b>			<b>11 542,45</b>
Ogłoszenia w prasie	4 542,45			4 542,45
Organizacja konferencji	7 000,00			7 000,00
<b>Inne usługi (k. dostępu do Internetu, opieka serwisowa posprzedażowa i inne)</b>	<b>288 083,31</b>	<b>+ 10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 083,31</b>
<b>Projekt "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"</b>	<b>22 723,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 723,23</b>
<b>Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"</b>	<b>23 329,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 329,94</b>
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>174 548,85</b>			<b>174 548,85</b>

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU NA 2015 ROK PO ZMIANACH**

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 468 125,86</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 sprzątanía	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>39 955,00</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>14 000,00</b>
Promocja i upowszechnianie	2 000,00
Podróże służbowe	2 000,00
Organizacja spotkań, szkoleń	10 000,00
<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</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>20 000,00</b>
<b>Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020</b>	<b>260 083,00</b>
<b>Wsparcie instytucji</b>	<b>239 200,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>154 000,00</b>
Fundusz osobowy	106 215,20
Ubezpieczenie społeczne	21 784,80
Nagrody dla pracowników RIT	26 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 200,00</b>
Usługi rachunkowe	9 600,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe	1 200,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	2 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	7 040,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 200,00
Usługi sprzątanía + zakup środków czystości	2 160,00
Podróże służbowe	10 000,00
<b>Adaptacja i remont pomieszczeń biurowych na potrzeby IP</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wyposażenie biura - zakup sprzętu elektronicznego oraz meblowego (komputery z oprogramowaniem, rzutnik, drukarka, kserokopiarka, meble biurowe itp.)</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Usługi doradcze, eksperckie, prawne</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Informacja i promocja</b>	<b>5 883,00</b>
Materiały promocyjne, informacyjne (tabliczki, roll-up, długopisy, notesy, teczki i inne)	1 683,00
Ogłoszenia w prasie, mediach	1 700,00
Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne)	2 500,00
<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	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>112 600,00</b>
Wynagrodzenie 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	16 800,00
Podróże służbowe - pozostałe - wyd. 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 (k. dostępu do Internetu, opieka serwisowa posprzedażowa i inne)</b>	<b>298 083,31</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 (wynagrodzenie 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 konf. podsumowującą	2 000,00
Organizacja konf. 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	90,00
Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości	510,00
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>174 548,85</b>