

## UCHWAŁA NR 4/2014

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2014 rok

Na podstawie § 3 uchwały nr 3/2014 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2014

Zarząd Związku  
uchwala, co następuje:

### § 1

Dokonuje się przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2014 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

  
Adam Fudali

**PRZESUNIĘCIA W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2014 ROK**

	<b>PLAN</b>	<b>ZWIĘKSZE- NIE</b>	<b>ZMNIJSZE- NIE</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>4 673 787,08</b>	<b>+ 6 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>4 673 787,08</b>
<b>Podstawowa działalność bieżąca</b>	<b>217 844,00</b>	<b>+ 6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 844,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>149 000,00</b>			<b>149 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 844,00</b>	<b>+ 6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 844,00</b>
Zużycie wody i energii	10 500,00			10 500,00
Czynsz	6 200,00			6 200,00
Usługi pocztowe	2 000,00			2 000,00
Opłaty telefoniczne	2 000,00	+ 1 000,00		3 000,00
Usługi rachunkowe	1 800,00			1 800,00
Usługi informatyczne - Internet	1 000,00			1 000,00
Usługi bankowe	1 000,00			1 000,00
Usługi sprzątnia	4 344,00			4 344,00
Podróże służbowe	5 000,00			5 000,00
Organizacja spotkań	15 000,00			15 000,00
Pozostałe	20 000,00	+ 5 000,00		25 000,00
<b>Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (PRSZ i ZIT)</b>	<b>75 900,00</b>			<b>75 900,00</b>
<b>Promocja turystyczna i gospodarcza</b>	<b>55 500,00</b>			<b>55 500,00</b>
<b>Komunikacja w Subregionie Zachodnim</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"</b>	<b>228 155,20</b>			<b>228 155,20</b>
<b>Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"</b>	<b>3 736 990,00</b>			<b>3 736 990,00</b>
<b>Projekt "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"</b>	<b>72 822,90</b>			<b>72 822,90</b>
<b>Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"</b>	<b>31 110,00</b>			<b>31 110,00</b>
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>220 464,98</b>		<b>- 6 000,00</b>	<b>214 464,98</b>

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU NA 2014 ROK PO ZMIANACH**

	<b>PLAN</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>4 673 787,08</b>
<b>Podstawowa działalność bieżąca</b>	<b>223 844,00</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>74 844,00</b>
Zużycie wody i energii	10 500,00
Czynsz	6 200,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00
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	25 000,00
<b>Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (PRSZ i ZIT)</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>55 500,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 500,00</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	14 000,00
Promocja 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> (m.in.: 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	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
Wynagrodzenie 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 - wyd. niekwalifikowalny	2 500,00
<b>Promocja i upowszechnianie</b>	<b>54 515,00</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	5 000,00
<b>Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń abonenckich, urządzeń specjalistycznych dla niepełnosprawnych</b>	<b>2 700 500,00</b>
<b>Inne usługi</b> (k. przyłączenia i dostępu do Internetu, k. instalacji i konfiguracji sprzętu, opieka serwisowa posprzedażowa, ubezpieczenie sprzętu i inne)	<b>520 745,00</b>

<b>Szkolenia</b>	<b>80 000,00</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, wynagrodzenie panelistów)	4 550,00
Organizacja paneli eksperckich (wynag. panelistów)	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 egz.)	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>214 464,98</b>