

UCHWAŁA NR 7/2014

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2015 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. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku na 2015 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 2015 ROK

PRZYCHODY 2015 ROK

| | <i>PLAN</i> |
|--|---------------------|
| PRZYCHODY | 1 449 965,14 |
| Składki członkowskie | 364 000,00 |
| Refundacja projektu "Nowe wyzwania - nowe możliwości.." | 105 890,12 |
| Refundacja projektu "Internet w każdym domu..." | 515 000,00 |
| Refundacja projektu "Międzysektorowa współpraca..." | 22 723,23 |
| Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej..." | 19 351,79 |
| Refundacja projektu z pomocy technicznej RPO WSL 2014-2020 | 250 000,00 |
| Inne przychody finansowe | 3 000,00 |
| Nadwyżka z 2014 roku | 170 000,00 |

WYDATKI 2015 ROK

| | <i>PLAN</i> |
|---|---------------------|
| WYDATKI | 1 449 965,14 |
| Podstawowa działalność bieżąca | 279 000,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 205 000,00 |
| Fundusz osobowy | 170 000,00 |
| Ubezpieczenie społeczne | 35 000,00 |
| Wydatki bieżące | 74 000,00 |
| 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 sprzątnia | 5 100,00 |
| Podróże służbowe | 4 000,00 |
| Organizacja spotkań | 15 000,00 |
| Pozostałe | 20 000,00 |
| Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (ZIT i RIT) | 30 955,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 25 955,00 |
| Fundusz osobowy | 21 514,00 |
| Ubezpieczenie społeczne | 4 441,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| Promocja i upowszechnianie | 2 000,00 |
| Podróże służbowe | 1 000,00 |
| Organizacja spotkań, szkoleń | 2 000,00 |
| Promocja turystyczna i gospodarcza | 58 500,00 |
| Wydatki bieżące | 58 500,00 |
| 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 | 1 500,00 |
| Komunikacja w Subregionie Zachodnim | 20 000,00 |
| Wydatki bieżące (mi.n.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne) | 20 000,00 |
| Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 | 294 160,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 168 000,00 |
| Fundusz osobowy | 139 257,12 |
| Ubezpieczenie społeczne | 28 742,88 |
| Wydatki bieżące | 48 160,00 |
| Usługi doradcze, eksperckie, prawne | 15 000,00 |
| Usługi rachunkowe | 5 520,00 |
| Usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, bankowe | 1 800,00 |
| Czynsz + media | 10 200,00 |
| Materiały biurowe i eksploatacyjne | 4 800,00 |
| Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości | 840,00 |
| Podróże służbowe | 10 000,00 |
| Wyposażenie biura - zakup sprzętu elektronicznego oraz meblowego (komputery z oprogramowaniem, rzutnik, drukarka, kserokopiarka, meble biurowe itp.) | 28 000,00 |
| Promocja i upowszechnianie | 50 000,00 |
| Materiały promocyjne, informacyjne | 5 000,00 |
| Stworzenie zakładki www | 5 000,00 |
| Ogłoszenia w prasie, mediach | 2 000,00 |
| Organizacja konferencji wyjazdowej | 30 000,00 |
| Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów | 8 000,00 |
| Projekt "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" | 79 760,08 |
| Wynagrodzenia pracowników | 67 260,08 |
| Fundusz osobowy | 55 752,72 |
| Ubezpieczenie społeczne | 11 507,36 |
| Wydatki bieżące | 12 500,00 |
| 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 - wydatek niekwalifikowalny | 500,00 |
| Projekt "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" | 500 225,76 |
| Wynagrodzenia pracowników | 78 000,00 |
| Fundusz osobowy | 64 655,16 |
| Ubezpieczenie społeczne | 13 344,84 |

| | |
|---|-------------------|
| Wydatki bieżące | 122 600,00 |
| Wynagrodzenia 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 | 26 800,00 |
| Podróże służbowe - pozostałe - wydatek niekwalifikowalny | 1 000,00 |
| Promocja i upowszechnianie | 11 542,45 |
| Ogłoszenia w prasie | 4 542,45 |
| Organizacja konferencji | 7 000,00 |
| Inne usługi (koszty dostępu do Internetu, opieka serwisowa posprzedażowa i inne) | 288 083,31 |
| Projekt „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” | 22 723,23 |
| Wynagrodzenia pracowników | 12 300,00 |
| Fundusz osobowy | 10 195,62 |
| Ubezpieczenie społeczne | 2 104,38 |
| Wydatki bieżące | 8 547,00 |
| 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 (wynag. 1 eksperta) | 3 750,00 |
| Koszty pośrednie | 1 876,23 |
| Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce - Leszczynach" | 23 329,94 |
| Wynagrodzenia pracowników | 11 099,94 |
| Fundusz osobowy | 9 200,88 |
| Ubezpieczenie społeczne | 1 899,06 |
| Wydatki bieżące | 9 450,00 |
| Wynagrodzenie dla osoby organizującej konferencję podsumowującą | 2 000,00 |
| Organizacja konferencji podsumowującej (sala, catering, wynag. prelegentów i moderatora) | 4 950,00 |
| Przygotowanie i druk publikacji podsumowującej realizację projektu | 2 500,00 |
| Koszty pośrednie | 2 280,00 |
| Usługi rachunkowe | 900,00 |
| Usługi bankowe | 90,00 |
| Czynsz, media | 540,00 |
| Telefon, Internet | 240,00 |
| Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości | 360,00 |
| Materiały biurowe | 150,00 |
| Podróże służbowe - wydatki niekwalifikowalne | 500,00 |
| Udział w programach grantowych | 10 000,00 |
| Rezerwa | 131 311,13 |