

**UCHWAŁA NR 10/2017**

**Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

**w sprawie:** zmiany planu finansowego na rok 2017

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

**Zgromadzenie Ogólne Związku**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2017 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- a) po stronie przychodów na kwotę: **1 216 212,88 złotych;**
- b) po stronie wydatków na kwotę: **1 216 212,88 złotych.**

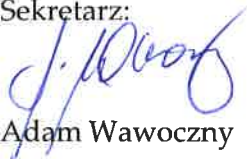
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:



Adam Wawoczny

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



Damian Mrowiec

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2017 ROK

### PRZYCHODY 2017 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: + 54 896,93 zł

		<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 161 315,95</b>	<b>+ 54 896,93</b>	<b>1 216 212,88</b>
Składki członkowskie	444 000,00		444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2017...Pomoc Techniczna - SZ"	306 765,00		306 765,00
Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."	95 825,00	+ 42 203,56	138 028,56
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy z PUP	0,00	+ 12 693,37	12 693,37
Inne przychody finansowe	11 000,00		11 000,00
Nadwyżka z 2016 roku	303 725,95		303 725,95

### WYDATKI 2017 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: + 54 896,93 zł

	<b>PLAN</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 161 315,95</b>	<b>+60 876,93</b>	<b>-5 980,00</b>	<b>1 216 212,88</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>297 600,00</b>	<b>+12 693,37</b>		<b>310 293,37</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>212 000,00</b>	<b>+12 693,37</b>		<b>224 693,37</b>
Fundusz osobowy	175 000,00	+10 786,53		185 786,53
Ubezpieczenie społeczne	37 000,00	+1 906,84		38 906,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 600,00</b>			<b>85 600,00</b>
Zużycie wody i energii	8 000,00			8 000,00
Czynsz	5 000,00			5 000,00
Usługi pocztowe	2 000,00			2 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00			3 000,00
Usługi rachunkowe	3 600,00			3 600,00
Usługi informatyczne - Internet	1 000,00			1 000,00
Usługi bankowe	1 000,00			1 000,00
Usługi sprzątnia	6 000,00			6 000,00
Podróże służbowe	6 000,00			6 000,00
Organizacja spotkań	20 000,00			20 000,00
Pozostałe	30 000,00			30 000,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA</b>	<b>59 000,00</b>			<b>59 000,00</b>
<b>PRSZ, ZIT, RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>

<b>Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020</b>	<b>387 900,00</b>			<b>387 900,00</b>
<b>Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..."</b>	<b>143 525,00</b>		<b>- 5 980,00</b>	<b>137 545,00</b>
<b>Działania ogólne</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
Spoty informacyjno-edukacyjne	2 000,00			2 000,00
<b>Działania dla Samorządów</b>	<b>37 750,00</b>			<b>37 750,00</b>
Organizacja seminariów tematycznych metodą tradycyjną (wynajem sali, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	15 050,00			15 050,00
Organizacja seminariów tematycznych metodą online - webinaria (wynajem platformy e-learningowej, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	6 800,00			6 800,00
Organizacja dwudniowego seminarium wyjazdowego (wynajem sali, koszty pobytu uczestników, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	15 900,00			15 900,00
<b>Działania dla Szkół</b>	<b>13 200,00</b>			<b>13 200,00</b>
Organizacja seminariów edukacyjnych dla nauczycieli (wynajem sali, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	13 200,00			13 200,00
<b>Działania dla Odbiorców Indywidualnych</b>	<b>57 975,00</b>		<b>-5 980,00</b>	<b>51 995,00</b>
Organizacja warsztatów informacyjno-edukacyjnych (wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, roll-upy, papierowe kostki do składania i inne)	30 615,00		-5 580,00	24 765,00
Produkcja filmów wideo	7 600,00			7 600,00
Opracowanie dobrych praktyk z komentarzem eksperckim	4 000,00		-400,00	3 600,00
Opracowanie i druk zawieszek	4 000,00			4 000,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla liderów lokalnych (wynajem sali, materiały seminaryjne, wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i inne)	11 760,00			11 760,00
<b>Promocja projektu</b>	<b>4 500,00</b>			<b>4 500,00</b>
Kampania reklamowa Google AdWords i Adsense + Facebook	4 500,00			4 500,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>10 100,00</b>			<b>10 100,00</b>
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubez. społeczne)	9 000,00			9 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 100,00			1 100,00
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>198 290,95</b>	<b>+48 183,56</b>		<b>246 474,51</b>

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU  
ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU  
NA 2017 ROK PO ZMIANACH**

**PRZYCHODY 2017 ROK**

	<b>PLAN</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 216 212,88</b>
Składki członkowskie	444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2017...Pomoc Techniczna - SZ"	306 765,00
Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."	138 028,56
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy z PUP	12 693,37
Inne przychody finansowe	11 000,00
Nadwyżka z 2016 roku	303 725,95

**WYDATKI 2017 ROK**

	<b>PLAN</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 216 212,88</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>310 293,37</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>224 693,37</b>
Fundusz osobowy	185 786,53
Ubezpieczenie społeczne	38 906,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 600,00</b>
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 sprzętania	6 000,00
Podróże służbowe	6 000,00
Organizacja spotkań	20 000,00
Pozostałe	30 000,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA</b>	<b>59 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 000,00</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	2 000,00
<b>PRSZ, ZIT, RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>15 000,00</b>
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>15 000,00</b>
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>15 000,00</b>

<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>15 000,00</b>
<b>Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020</b>	<b>387 900,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>324 716,00</b>
Fundusz osobowy	247 046,36
Ubezpieczenie społeczne	50 669,64
Nagrody/premie dla pracowników RIT - <b>WYD. NIEKWALIFIKOWALNY</b>	27 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 184,00</b>
Usługi rachunkowe	14 400,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe	1 200,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	4 500,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	11 500,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 600,00
Podróże służbowe	3 984,00
<b>Wyposażenie biura - zakup sprzętu elektronicznego oraz meblowego</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>3 000,00</b>
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	3 000,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>15 000,00</b>
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura)	3 500,00
Organizacja szkoleń/spotkań (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	11 500,00
<b>Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..."</b>	<b>137 545,00</b>
<b>Działania ogólne</b>	<b>20 000,00</b>
Spoty informacyjno-edukacyjne	20 000,00
<b>Działania dla Samorządów</b>	<b>37 750,00</b>
Organizacja seminariów tematycznych metodą tradycyjną (wynajem sali, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	15 050,00
Organizacja seminariów tematycznych metodą online - webinaria (wynajem platformy e-learningowej, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	6 800,00
Organizacja dwudniowego seminarium wyjazdowego (wynajem sali, koszty pobytu uczestników, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	15 900,00
<b>Działania dla Szkół</b>	<b>13 200,00</b>
Organizacja seminariów edukacyjnych dla nauczycieli (wynajem sali, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	13 200,00
<b>Działania dla Odbiorców Indywidualnych</b>	<b>51 995,00</b>
Organizacja warsztatów informacyjno-edukacyjnych (wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, roll-upy, papierowe kostki do składania i inne)	25 035,00
Produkcja filmów wideo	7 600,00
Opracowanie dobrych praktyk z komentarzem eksperckim	3 600,00
Opracowanie i druk zawieszek	4 000,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla liderów lokalnych (wynajem sali, materiały seminaryjne, wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i inne)	11 760,00
<b>Promocja projektu</b>	<b>4 500,00</b>
Kampania reklamowa Google AdWords i Adsense + Facebook	4 500,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>10 100,00</b>
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubez. społeczne)	9 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 100,00
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>246 474,51</b>