

UCHWAŁA NR 11/2016

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2016

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

Zgromadzenie Ogólne Związku

uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2016 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: 1 082 447,65 złotych.
- po stronie wydatków na kwotę: 1 082 447,65 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



Mieczysław Kieca

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2016 ROK

PRZYCHODY 2016 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: + 71 061,23 zł

| | | ZWIĘKSZENIA | PLAN PO ZMIANACH |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| PRZYCHODY | 1 011 386,42 | + 71 061,23 | 1 082 447,65 |
| Składki członkowskie | 364 000,00 | | 364 000,00 |
| Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2016...Pomoc Techniczna - SZ" | 246 160,00 | | 246 160,00 |
| Refundacja projektu "Internet w każdym domu..." | 120 226,42 | | 120 226,42 |
| Inne przychody finansowe | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| Nadwyżka z 2015 roku | 270 000,00 | + 10 254,23 | 280 254,23 |
| Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..." | 0,00 | + 60 807,00 | 60 807,00 |

WYDATKI 2016 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: + 71 061,23 zł

| | PLAN | ZWIĘKSZE -NIA | ZMNIJSZE -NIA | PLAN PO ZMIANACH |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| WYDATKI | 1 011 386,42 | + 119 461,23 | - 48 400,00 | 1 082 447,65 |
| Podstawowa działalność bieżąca | 300 600,00 | | | 300 600,00 |
| Promocja turystyczna i gospodarcza | 120 000,00 | | - 18 000,00 | 102 000,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 61 000,00 | | - 8 000,00 | 53 000,00 |
| Fundusz osobowy | 50 000,00 | | - 6 500,00 | 43 500,00 |
| Ubezpieczenie społeczne | 11 000,00 | | - 1 500,00 | 9 500,00 |
| Wydatki bieżące | 59 000,00 | | - 10 000,00 | 49 000,00 |
| Składka członkowska do ŚOT | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Udział w przedsięwzięciach promocyjnych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg | 20 000,00 | | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| Materiały promocyjne | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Podróże służbowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| PRSZ, ZIT, RIT w Subregionie Zachodnim | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Komunikacja w Subregionie Zachodnim | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Oświata w Subregionie Zachodnim | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Niska Emisja w Subregionie Zachodnim | 15 000,00 | | | 15 000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 | 304 600,00 | + 9 500,00 | - 1 500,00 | 312 600,00 |
| Wsparcie instytucji | 289 200,00 | + 9 000,00 | - 1 000,00 | 297 200,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 241 400,00 | + 8 000,00 | | 249 400,00 |
| Fundusz osobowy | 187 865,00 | | | 187 865,00 |
| Ubezpieczenie społeczne | 38 535,00 | | | 38 535,00 |
| Fundusz osobowy + ubezp. społeczne - WYDATEK NIEKWALIFIKOWALNY | 0,00 | + 8 000,00 | | 8 000,00 |
| Nagrody/premie dla pracowników RIT - WYDATEK NIEKWALIFIKOWALNY | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Wydatki bieżące | 47 800,00 | + 1 000,00 | - 1 000,00 | 47 800,00 |
| Usługi rachunkowe | 14 400,00 | | | 14 400,00 |
| Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach | 4 000,00 | + 1 000,00 | | 5 000,00 |
| Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media | 10 800,00 | | | 10 800,00 |
| Materiały biurowe i eksploatacyjne | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| Podróże służbowe | 9 000,00 | | - 1 000,00 | 8 000,00 |
| Wsparcie zarządzania i wdrażania | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| Usługi doradcze, eksperckie, prawne | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| Informacja i promocja | 10 900,00 | + 500,00 | - 500,00 | 10 900,00 |
| Materiały konferencyjne | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura) | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Materiały wystawiennicze | 1 000,00 | | - 500,00 | 500,00 |
| Ogłoszenia w prasie, mediach | 0,00 | | | 0,00 |
| Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne) | 4 400,00 | + 500,00 | | 4 900,00 |
| Projekt "Gmina z (dobrą) energią!..." | 0,00 | + 89 707,00 | | 89 707,00 |
| Działania ogólne | 0,00 | + 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Spoty informacyjno-edukacyjne | 0,00 | + 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Działania dla Samorządów | 0,00 | + 4 300,00 | | 4 300,00 |
| Organizacja konferencji rozpoczynającej projekt (wynajem sali, materiały konferencyjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne) | 0,00 | + 4 300,00 | | 4 300,00 |
| Działania dla Szkół | 0,00 | + 6 900,00 | | 6 900,00 |
| Opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych | 0,00 | + 2 400,00 | | 2 400,00 |
| Opracowanie graficzne i druk plakatów | 0,00 | + 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Opracowanie bazy wiedzy dla nauczycieli | 0,00 | + 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Działania dla Odbiorców Indywidualnych | 0,00 | + 54 407,00 | | 54 407,00 |
| Opracowanie informatyczne poradnika inwestora | 0,00 | + 8 000,00 | | 8 000,00 |
| Opracowanie informatyczne i merytoryczne kalkulatora efektywności dla termomodernizacji i technologii OZE | 0,00 | + 16 707,00 | | 16 707,00 |
| Produkcja filmów wideo | 0,00 | + 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Opracowanie graficzne i druk folderu informacyjno - edukacyjnego | 0,00 | + 16 500,00 | | 16 500,00 |
| Opracowanie i druk zawieszek | 0,00 | + 4 000,00 | | 4 000,00 |
| Animacje tematyczne | 0,00 | + 7 200,00 | | 7 200,00 |
| Promocja projektu | 0,00 | + 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Kampania reklamowa facebook | 0,00 | + 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Zarządzanie projektem | 0,00 | + 2 600,00 | | 2 600,00 |
| Wynagrodzenie pracownika (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne) | 0,00 | + 2 250,00 | | 2 250,00 |
| Materiały biurowe i eksploatacyjne | 0,00 | + 350,00 | | 350,00 |
| Udział w programach grantowych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Rezerwa | 201 186,42 | + 20 254,23 | - 28 900,00 | 192 540,65 |

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU
ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2016 ROK PO ZMIANACH**

PRZYCHODY 2016 ROK

| | PLAN PO ZMIANACH |
|--|-------------------------|
| PRZYCHODY | 1 082 447,65 |
| Składki członkowskie | 364 000,00 |
| Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2016...Pomoc Techniczna - SZ" | 246 160,00 |
| Refundacja projektu "Internet w każdym domu..." | 120 226,42 |
| Inne przychody finansowe | 11 000,00 |
| Nadwyżka z 2015 roku | 280 254,23 |
| Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..." | 60 807,00 |

WYDATKI 2016 ROK

| | PLAN PO ZMIANACH |
|--|-------------------------|
| WYDATKI | 1 082 447,65 |
| Podstawowa działalność bieżąca | 300 600,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 212 000,00 |
| Fundusz osobowy | 175 000,00 |
| Ubezpieczenie społeczne | 37 000,00 |
| Wydatki bieżące | 88 600,00 |
| Zużycie wody i energii | 8 000,00 |
| Czynsz | 5 000,00 |
| Usługi pocztowe | 2 000,00 |
| Opłaty telefoniczne | 3 000,00 |
| Usługi rachunkowe | 6 000,00 |
| Usługi informatyczne - Internet | 1 000,00 |
| Usługi bankowe | 1 000,00 |
| Usługi sprzątnia | 3 600,00 |
| Podróże służbowe | 4 000,00 |
| Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów | 20 000,00 |
| Pozostałe | 35 000,00 |
| Promocja turystyczna i gospodarcza | 102 000,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 53 000,00 |
| Fundusz osobowy | 43 500,00 |
| Ubezpieczenie społeczne | 9 500,00 |
| Wydatki bieżące | 49 000,00 |
| Składka członkowska do ŚOT | 6 000,00 |
| Udział w przedsięwzięciach promocyjnych | 10 000,00 |
| Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg | 10 000,00 |
| Materiały promocyjne | 20 000,00 |
| Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl | 1 000,00 |
| Podróże służbowe | 2 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| PRSZ, ZIT, RIT w Subregionie Zachodnim | 20 000,00 |
| Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne) | 20 000,00 |
| Komunikacja w Subregionie Zachodnim | 15 000,00 |
| Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne) | 15 000,00 |
| Oświata w Subregionie Zachodnim | 15 000,00 |
| Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne) | 15 000,00 |
| Niska Emisja w Subregionie Zachodnim | 15 000,00 |
| Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne) | 15 000,00 |
| Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 | 312 600,00 |
| Wsparcie instytucji | 297 200,00 |
| Wynagrodzenia pracowników | 249 400,00 |
| Fundusz osobowy | 187 865,00 |
| Ubezpieczenie społeczne | 38 535,00 |
| Fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne - WYD. NIEKWALIFIKOWALNY | 8 000,00 |
| Nagrody/premie dla pracowników RIT - WYD. NIEKWALIFIKOWALNY | 15 000,00 |
| Wydatki bieżące | 47 800,00 |
| Usługi rachunkowe | 14 400,00 |
| Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe | 2 400,00 |
| Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach | 5 000,00 |
| Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media | 10 800,00 |
| Materiały biurowe i eksploatacyjne | 3 600,00 |
| Usługi sprzątnięcia + zakup środków czystości | 3 600,00 |
| Podróże służbowe | 8 000,00 |
| Wsparcie zarządzania i wdrażania | 4 500,00 |
| Usługi doradcze, eksperckie, prawne | 4 500,00 |
| Informacja i promocja | 10 900,00 |
| Materiały konferencyjne | 2 500,00 |
| Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura) | 3 000,00 |
| Materiały wystawiennicze | 500,00 |
| Ogłoszenia w prasie, mediach | 0,00 |
| Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne) | 4 900,00 |
| Projekt "Gmina z (dobrą) energią!..." | 89 707,00 |
| Działania ogólne | 20 000,00 |
| Spoty informacyjno-edukacyjne | 20 000,00 |
| Działania dla Samorządów | 4 300,00 |
| Organizacja konferencji rozpoczynającej projekt (wynajem sali, materiały konferencyjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne) | 4 300,00 |
| Działania dla Szkół | 6 900,00 |
| Opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych | 2 400,00 |
| Opracowanie graficzne i druk plakatów | 1 500,00 |
| Opracowanie bazy wiedzy dla nauczycieli | 3 000,00 |
| Działania dla Odbiorców Indywidualnych | 54 407,00 |
| Opracowanie informatyczne poradnika inwestora | 8 000,00 |
| Opracowanie informatyczne i merytoryczne kalkulatora efektywności dla termomodernizacji i technologii OZE | 16 707,00 |
| Produkcja filmów wideo | 2 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Opracowanie graficzne i druk folderu informacyjno - edukacyjnego | 16 500,00 |
| Opracowanie i druk zawieszek | 4 000,00 |
| Animacje tematyczne | 7 200,00 |
| Promocja projektu | 1 500,00 |
| Kampania reklamowa facebook | 1 500,00 |
| Zarządzanie projektem | 2 600,00 |
| Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubez. społeczne) | 2 250,00 |
| Materiały biurowe i eksploatacyjne | 350,00 |
| Udział w programach grantowych | 20 000,00 |
| Rezerwa | 192 540,65 |