

UCHWAŁA NR 2/2017

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2017

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) oraz § 22 ust. 1 pkt j) ppkt 2) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

Zgromadzenie Ogólne Związku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2017 rok:
 - po stronie przychodów na kwotę: **1 080 540,00 zł**,
 - po stronie wydatków na kwotę: **1 080 540,00 zł**.
2. Plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2017 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do dysponowania rezerwą roku 2017.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przesunięć środków finansowych w strukturze zadań oraz pomiędzy poszczególnymi zadaniami.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek do maksymalnej wysokości 50 000,00 zł.

§ 5

Zobowiązuje się Dyrektora Biura Związku do systematycznej kontroli realizacji planowanych przychodów, ich windykacji oraz oszczędnego dokonywania wydatków do wysokości określonej w planie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Sekretarz:



Adam Wawoczny

*Przewodniczący
Zgromadzenia Ogólnego 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 2017 ROK

PRZYCHODY 2017 ROK

	PLAN
PRZYCHODY	1 080 540,00
Składki członkowskie	444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2017...Pomoc Techniczna - SZ"	244 715,00
Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."	95 825,00
Inne przychody finansowe	11 000,00
Nadwyżka z 2016 roku	285 000,00

WYDATKI 2017 ROK

	PLAN
WYDATKI	1 080 540,00
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	297 600,00
Wynagrodzenia pracowników	212 000,00
Fundusz osobowy	175 000,00
Ubezpieczenie społeczne	37 000,00
Wydatki bieżące	85 600,00
Zużycie wody i energii	8 000,00
Czynsz	5 000,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00
Usługi rachunkowe	3 600,00
Usługi informatyczne - Internet	1 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątanía	6 000,00
Podróże służbowe	6 000,00
Organizacja spotkań	20 000,00
Pozostałe	30 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA	92 000,00
Wynagrodzenia pracowników	33 000,00
Fundusz osobowy	27 000,00
Ubezpieczenie społeczne	6 000,00
Wydatki bieżące	59 000,00
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	2 000,00
PRSZ, ZIT, RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	15 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	15 000,00
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	341 900,00
Wynagrodzenia pracowników	291 716,00
Fundusz osobowy	197 258,00
Ubezpieczenie społeczne	40 458,00
Fundusz osobowy + ubez. społeczne - WYD. NIEKWALIFIKOWALNY	34 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT - WYD. NIEKWALIFIKOWALNY	20 000,00
Wydatki bieżące	32 184,00
Usługi rachunkowe	14 400,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe	900,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	10 800,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	600,00
Podróże służbowe	2 484,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	3 000,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	3 000,00
Informacja i promocja	15 000,00
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura)	3 500,00
Organizacja szkoleń/spotkań (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	11 500,00
Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..."	143 525,00
Działania ogólne	20 000,00
Spoty informacyjno-edukacyjne	20 000,00
Działania dla Samorządów	37 750,00
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
Działania dla Szkół	13 200,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla nauczycieli (wynajem sali, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	13 200,00

Działania dla Odbiorców Indywidualnych	57 975,00
Organizacja warsztatów informacyjno-edukacyjnych (wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, roll-upy, papierowe kostki do składania i inne)	30 615,00
Produkcja filmów wideo	7 600,00
Opracowanie dobrych praktyk z komentarzem eksperckim	4 000,00
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
Promocja projektu	4 500,00
Kampania reklamowa Google AdWords i Adsense + Facebook	4 500,00
Zarządzanie projektem	10 100,00
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubez. społeczne)	9 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 100,00
Udział w programach grantowych	15 000,00
Rezerwa	130 515,00