

UCHWAŁA NR 8/2017

**Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 6 czerwca 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:

- po stronie przychodów na kwotę: **1 161 315,95 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **1 161 315,95 złotych.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

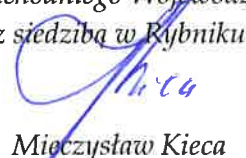
§ 3

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 2017 ROK

PRZYCHODY 2017 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: + 80 775,95 zł

		ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	1 080 540,00	+ 80 775,95	1 161 315,95
Składki członkowskie	444 000,00		444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2017...Pomoc Techniczna - SZ"	244 715,00	+ 62 050,00	306 765,00
Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."	95 825,00		95 825,00
Inne przychody finansowe	11 000,00		11 000,00
Nadwyżka z 2016 roku	285 000,00	+ 18 725,95	303 725,95

WYDATKI 2017 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: + 80 775,95 zł

	PLAN	ZWIĘKSZE- NIA	ZMNIJSZE- NIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	1 080 540,00	+147 775,95	- 67 000,00	1 161 315,95
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	297 600,00			297 600,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA	59 000,00			59 000,00
PRSZ, ZIT, RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	15 000,00			15 000,00
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	374 900,00	+ 80 000,00	- 67 000,00	387 900,00
Wynagrodzenia pracowników	324 716,00	+ 67 000,00	- 67 000,00	324 716,00
Fundusz osobowy	197 258,00	+ 49 788,36		247 046,36
Ubezpieczenie społeczne	40 458,00	+ 10 211,64		50 669,64
Fundusz osobowy + ubezp. społeczne - WYD. NIEKWALIFIKOWALNY	67 000,00		- 67 000,00	0,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT - WYD. NIEKWALIFIKOWALNY	20 000,00	+ 7 000,00		27 000,00
Wydatki bieżące	32 184,00	+ 5 000,00	0,00	37 184,00
Usługi rachunkowe	14 400,00			14 400,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe	900,00	+ 300,00		1 200,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00	+ 1 500,00		4 500,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	10 800,00	+ 700,00		11 500,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	600,00	+ 1 000,00		1 600,00
Podróże służbowe	2 484,00	+ 1 500,00		3 984,00

Wyposażenie biura - zakup sprzętu elektronicznego oraz meblowego	0,00	+ 8 000,00	8 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	3 000,00		3 000,00
Informacja i promocja	15 000,00		15 000,00
Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..."	143 525,00		143 525,00
Udział w programach grantowych	15 000,00		15 000,00
Rezerwa	130 515,00	+ 67 775,95	198 290,95

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

PRZYCHODY 2017 ROK

	PLAN
PRZYCHODY	1 161 315,95
Składki członkowskie	444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2017...Pomoc Techniczna - SZ"	306 765,00
Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."	95 825,00
Inne przychody finansowe	11 000,00
Nadwyżka z 2016 roku	303 725,95

WYDATKI 2017 ROK

	PLAN
WYDATKI	1 161 315,95
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 sprzątnia	6 000,00
Podróże służbowe	6 000,00
Organizacja spotkań	20 000,00
Pozostałe	30 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA	59 000,00
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	387 900,00
Wynagrodzenia pracowników	324 716,00
Fundusz osobowy	247 046,36
Ubezpieczenie społeczne	50 669,64
Nagrody/premie dla pracowników RIT - WYD. NIEKWALIFIKOWALNY	27 000,00
Wydatki bieżące	37 184,00
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
Wyposażenie biura - zakup sprzętu elektronicznego oraz meblowego	8 000,00
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	198 290,95