

## UCHWAŁA NR 8/2018

### Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018

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 2018 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **1 226 997,50 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **1 226 997,50 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 2018 ROK

### PRZYCHODY 2018 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: + 28 400,00 zł

		ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 198 597,50</b>	<b>+ 28 400,00</b>	<b>1 226 997,50</b>
Składki członkowskie	444 000,00		444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2018...Pomoc Techniczna - SZ"	316 922,50		316 922,50
Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."	60 430,00		60 430,00
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy z PUP	16 245,00		16 245,00
Inne przychody finansowe	11 000,00		11 000,00
Nadwyżka z 2017 roku	350 000,00		350 000,00
Refundacja Projektu „Nie truj sąsiada...”	0,00	+ 28 400,00	28 400,00

### WYDATKI 2018 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: + 28 400,00 zł

		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
<b>WYDATKI</b>	<b>1 198 597,50</b>	<b>+ 34 650,00</b>	<b>- 6 250,00</b>	<b>1 226 997,50</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>374 600,00</b>			<b>374 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>284 000,00</b>			<b>284 000,00</b>
Fundusz osobowy	235 000,00			235 000,00
Ubezpieczenie społeczne	49 000,00			49 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 600,00</b>			<b>90 600,00</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	25 000,00			25 000,00

Pozostałe	30 000,00			30 000,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA</b>	<b>78 000,00</b>			<b>78 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 000,00</b>			<b>78 000,00</b>
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			20 000,00
Materiały promocyjne	25 000,00			25 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl (m.in. aktualizacja strony internetowej i inne)	12 000,00			12 000,00
Organizacja spotkań	3 000,00			3 000,00
Podróże służbowe	2 000,00			2 000,00
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: organizacja szkoleń, podróże służbowe i inne)	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</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>15 000,00</b>
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>27 000,00</b>			<b>27 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>27 000,00</b>			<b>27 000,00</b>
<b>Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020</b>	<b>372 850,00</b>			<b>372 850,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>320 750,00</b>			<b>320 750,00</b>
Fundusz osobowy	245 000,00			245 000,00
Ubezpieczenie społeczne	50 250,00			50 250,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	25 500,00			25 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 300,00</b>			<b>33 300,00</b>
Usługi rachunkowe	14 400,00			14 400,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe	900,00			900,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00			3 000,00

Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	10 800,00			10 800,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 200,00			1 200,00
Podróże służbowe	3 000,00			3 000,00
<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>1 800,00</b>			<b>1 800,00</b>
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	1 800,00			1 800,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>17 000,00</b>			<b>17 000,00</b>
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura)	4 000,00			4 000,00
Organizacja szkoleń/spotkań (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	13 000,00			13 000,00
<b>Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..."</b>	<b>53 750,00</b>			<b>53 750,00</b>
<b>Działania dla Samorządów</b>	<b>4 300,00</b>			<b>4 300,00</b>
Organizacja konferencji na zakończeniu projektu (wynajem sali, materiały konferencyjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	4 300,00			4 300,00
<b>Działania dla Szkół</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>
Nagrody dla szkół za 1, 2 i 3 miejsce w ramach konkursu „Nie truj sąsiada”	40 000,00			40 000,00
<b>Działania dla Odbiorców Indywidualnych</b>	<b>5 850,00</b>			<b>5 850,00</b>
Organizacja warsztatów informacyjno-edukacyjnych (wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i inne)	5 850,00			5 850,00
<b>Promocja projektu</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
Kampania reklamowa Facebook	1 000,00			1 000,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>2 600,00</b>			<b>2 600,00</b>
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezpieczenia społeczne)	2 250,00			2 250,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	350,00			350,00
<b>Projekt WFOŚiGW „Nie truj sąsiada...”</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 34 650,00</b>		<b>34 650,00</b>
<b>Działania dla Szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 9 400,00</b>		<b>9 400,00</b>
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały, nagrody i inne)	0,00	+ 3 000,00		3 000,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (opracowanie i wygłoszenie referatów, druk materiałów, wynajem sali i inne)	0,00	+ 6 400,00		6 400,00
<b>Działania dla Odbiorców Indywidualnych</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 19 00,00</b>		<b>19 000,00</b>
Wirtualne modele urządzeń grzewczych i OZE z komentarzem	0,00	+ 7 500,00		7 500,00
Modelowe audyty wraz z komentarzem eksperckim	0,00	+ 2 000,00		2 000,00
Filmy wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE	0,00	+ 2 000,00		2 000,00

Druk zawieszek do kampanii „Nie truj sąsiada”	0,00	+ 4 000,00		4 000,00
Animacje tematyczne	0,00	+ 3 500,00		3 500,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 6 250,00</b>		<b>6 250,00</b>
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezpie. społeczne)	0,00	+ 6 000,00		6 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	0,00	+ 250,00		250,00
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>204 397,50</b>		<b>- 6 250,00</b>	<b>198 147,50</b>

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU  
ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU  
NA 2018 ROK PO ZMIANACH**

**PRZYCHODY 2018 ROK**

	<i>PLAN</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 226 997,50</b>
Składki członkowskie	444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2018...Pomoc Techniczna - SZ"	316 922,50
Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."	60 430,00
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy z PUP	16 245,00
Inne przychody finansowe	11 000,00
Nadwyżka z 2017 roku	350 000,00
Refundacja Projektu „Nie truj sąsiada...”	28 400,00

**WYDATKI 2018 ROK**

	<i>PLAN</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 226 997,50</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>374 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>284 000,00</b>
Fundusz osobowy	235 000,00
Ubezpieczenie społeczne	49 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 600,00</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 sprzątanía	6 000,00
Podróże służbowe	6 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Pozostałe	30 000,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA</b>	<b>78 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 000,00</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	25 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl (m.in. aktualizacja strony internetowej i inne)	12 000,00
Organizacja spotkań	3 000,00
Podróże służbowe	2 000,00
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: organizacja szkoleń, podróże służbowe i inne)	<b>50 000,00</b>
<b>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>4 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>4 000,00</b>
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>4 000,00</b>
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>27 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>27 000,00</b>
<b>Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020</b>	<b>372 850,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>320 750,00</b>
Fundusz osobowy	245 000,00
Ubezpieczenie społeczne	50 250,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	25 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 300,00</b>
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	1 200,00
Podróże służbowe	3 000,00

<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>1 800,00</b>
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	1 800,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>17 000,00</b>
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura)	4 000,00
Organizacja szkoleń/spotkań (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	13 000,00
<b>Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..."</b>	<b>53 750,00</b>
<b>Działania dla Samorządów</b>	<b>4 300,00</b>
Organizacja konferencji na zakończeniu projektu (wynajem sali, materiały konferencyjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	4 300,00
<b>Działania dla Szkół</b>	<b>40 000,00</b>
Nagrody dla szkół za 1, 2 i 3 miejsce w ramach konkursu „Nie truj sąsiada”	40 000,00
<b>Działania dla Odbiorców Indywidualnych</b>	<b>5 850,00</b>
Organizacja warsztatów informacyjno-edukacyjnych (wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i inne)	5 850,00
<b>Promocja projektu</b>	<b>1 000,00</b>
Kampania reklamowa Facebook	1 000,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>2 600,00</b>
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezpie. społeczne)	2 250,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	350,00
<b>Projekt WFOŚiGW „Nie truj sąsiada...”</b>	<b>34 650,00</b>
<b>Działania dla Szkół</b>	<b>9 400,00</b>
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały, nagrody i inne)	3 000,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (opracowanie i wygłoszenie referatów, druk materiałów, wynajem sali i inne)	6 400,00
<b>Działania dla Odbiorców Indywidualnych</b>	<b>19 000,00</b>
Wirtualne modele urządzeń grzewczych i OZE z komentarzem	7 500,00
Modelowe audyty wraz z komentarzem eksperckim	2 000,00
Filmy wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE	2 000,00
Druk zawieszek do kampanii „Nie truj sąsiada”	4 000,00
Animacje tematyczne	3 500,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>6 250,00</b>
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezpie. społeczne)	6 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	250,00
<b>Udział w programach grantowych</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>198 147,50</b>