

UCHWAŁA NR 64/2018

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2018 rok

Na podstawie § 3 uchwały nr 13/2017 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2018

**Zarząd Związku
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2018 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

(-) Damian Mrowiec

PRZESUNIĘCIA W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2018 ROK

		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	1 271 919,31	+ 5 000,00	- 5 000,00	1 271 919,31
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	375 600,00	+ 5 000,00	- 5 000,00	375 600,00
Wynagrodzenia pracowników	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
Wydatki bieżące	91 600,00	+ 5 000,00	- 5 000,00	91 600,00
Zużycie wody i energii	8 000,00			8 000,00
Czynsz	5 000,00		- 1 000,00	4 000,00
Usługi pocztowe	3 000,00			3 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00			3 000,00
Usługi rachunkowe	3 600,00			3 600,00
Usługi informatyczne - Internet	1 000,00		- 500,00	500,00
Usługi bankowe	1 000,00		- 500,00	500,00
Usługi sprzątania	6 000,00			6 000,00
Podróże służbowe	6 000,00			6 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00		- 3 000,00	22 000,00
Pozostałe	30 000,00	+ 5 000,00		35 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA	100 439,00			100 439,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST	50 000,00			50 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	15 000,00			15 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	4 000,00			4 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	4 000,00			4 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	27 000,00			27 000,00
Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020	372 850,00			372 850,00
Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..."	53 750,00			53 750,00
Projekt WFOŚiGW „Nie truj sąsiada...”	34 650,00			34 650,00
Udział w programach grantowych	15 000,00			15 000,00
Rezerwa	219 630,31			219 630,31

PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU NA 2018 ROK PO ZMIANACH

	<i>PLAN</i>
WYDATKI	1 271 919,31
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	375 600,00
Wynagrodzenia pracowników	284 000,00
Fundusz osobowy	235 000,00
Ubezpieczenie społeczne	49 000,00
Wydatki bieżące	91 600,00
Zużycie wody i energii	8 000,00
Czynsz	4 000,00
Usługi pocztowe	3 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00
Usługi rachunkowe	3 600,00
Usługi informatyczne - Internet	500,00
Usługi bankowe	500,00
Usługi sprzątanania	6 000,00
Podróże służbowe	6 000,00
Organizacja spotkań	22 000,00
Pozostałe	35 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA	100 439,00
Wydatki bieżące	100 439,00
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	47 439,00
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
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST	50 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: organizacja szkoleń, podróże służbowe i inne)	50 000,00
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	4 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	4 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	4 000,00

Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	4 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	27 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	27 000,00
Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020	372 850,00
Wynagrodzenia pracowników	320 750,00
Fundusz osobowy	245 000,00
Ubezpieczenie społeczne	50 250,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	25 500,00
Wydatki bieżące	33 300,00
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	1 200,00
Podróże służbowe	3 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	1 800,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	1 800,00
Informacja i promocja	17 000,00
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura)	4 000,00
Organizacja szkoleń/spotkań (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	13 000,00
Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..."	53 750,00
Działania dla Samorządów	4 300,00
Organizacja konferencji na zakończeniu projektu (wynajem sali, materiały konferencyjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	4 300,00
Działania dla Szkół	40 000,00
Nagrody dla szkół za 1, 2 i 3 miejsce w ramach konkursu „Nie truj sąsiada”	40 000,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	5 850,00
Organizacja warsztatów informacyjno-edukacyjnych (wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i inne)	5 850,00
Promocja projektu	1 000,00
Kampania reklamowa Facebook	1 000,00
Zarządzanie projektem	2 600,00
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezp. społeczne)	2 250,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	350,00
Projekt WFOŚiGW „Nie truj sąsiada..."	34 650,00
Działania dla Szkół	9 400,00
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

Działania dla Odbiorców Indywidualnych	19 000,00
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
Zarządzanie projektem	6 250,00
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezp. społeczne)	6 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	250,00
Udział w programach grantowych	15 000,00
Rezerwa	219 630,31