

UCHWAŁA NR 74/2018

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2019 rok

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt d) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku na 2019 rok, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedstawia się ww. projekt Zgromadzeniu Ogólnemu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

(-) Damian Mrowiec

PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2019 ROK

PRZYCHODY 2019 ROK

	<i>PLAN</i>
PRZYCHODY	1 128 651,00
Składki członkowskie	444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2019...Pomoc Techniczna - SZ"	333 455,00
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy z PUP	6 196,00
Inne przychody finansowe	15 000,00
Nadwyżka z 2018 roku	330 000,00

WYDATKI 2019 ROK

	<i>PLAN</i>
WYDATKI	1 128 651,00
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	363 100,00
Wynagrodzenia pracowników	270 000,00
Fundusz osobowy	225 000,00
Ubezpieczenie społeczne	45 000,00
Wydatki bieżące	93 100,00
Zużycie wody i energii	8 000,00
Czynsz	4 000,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00
Usługi rachunkowe	3 600,00
Usługi informatyczne - Internet	500,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	6 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Pozostałe	35 000,00

Projekt

PROMOCJA TURYSTYCZNA	113 000,00
Wynagrodzenia pracowników	41 000,00
Fundusz osobowy	34 000,00
Ubezpieczenie społeczne	7 000,00
Wydatki bieżące	72 000,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	10 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	25 000,00
Materiały promocyjne	25 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	1 000,00
Organizacja spotkań	2 000,00
Podróże służbowe	3 000,00
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	2 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	2 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	2 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	20 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	20 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	392 300,00
Wynagrodzenia pracowników	338 000,00
Fundusz osobowy	251 000,00
Ubezpieczenie społeczne	51 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	37 000,00
Wydatki bieżące	35 300,00
Usługi rachunkowe	14 400,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	1 500,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 400,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	11 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	2 000,00

Projekt

Podróże służbowe	3 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	2 000,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	2 000,00
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
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	15 000,00
REZERWA	146 251,00