

UCHWAŁA NR 13/2018

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 14 listopada 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: **1 242 150,31 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **1 242 150,31 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: - 29 769,00 zł

		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	1 271 919,31	+ 3 698,00	- 33 467,00	1 242 150,31
Składki członkowskie	444 000,00			444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2018...Pomoc Techniczna - SZ"	316 922,50		- 2 720,00	314 202,50
Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."	60 430,00		- 2 347,00	58 083,00
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy z PUP	16 245,00	+ 2 337,00		18 582,00
Inne przychody finansowe	33 439,00	+ 1 361,00		34 800,00
Nadwyżka z 2017 roku	372 482,81			372 482,81
Refundacja Projektu „Nie truj sąsiada...”	28 400,00		- 28 400,00	0,00

WYDATKI 2018 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: - 29 769,00 zł

		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	1 271 919,31	+ 10 427,82	- 40 197,00	1 242 150,13
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	375 600,00	+ 2 337,00		377 937,00
Wynagrodzenia pracowników	284 000,00	+ 2 337,00		286 337,00
Fundusz osobowy	235 000,00	+ 2 337,00		237 337,00
Ubezpieczenie społeczne	49 000,00			49 000,00
Wydatki bieżące	91 600,00			91 600,00
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		- 3 200,00	369 650,00
Wynagrodzenia pracowników	320 750,00			320 750,00
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
Wydatki bieżące	33 300,00		- 900,00	32 400,00
Usługi rachunkowe	14 400,00			14 400,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe	900,00		- 250,00	650,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00			3 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	10 800,00		- 650,00	10 150,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 200,00			1 200,00
Podróże służbowe	3 000,00			3 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	1 800,00		- 1 300,00	500,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	1 800,00		- 1 300,00	500,00
Informacja i promocja	17 000,00		- 1 000,00	16 000,00
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		- 1 000,00	12 000,00
Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą energią!..."	53 750,00		-2 347,00	51 403,00
Działania dla Samorządów	4 300,00		- 1 200,00	3 100,00
Organizacja konferencji na zakończeniu projektu (wynajem sali, materiały konferencyjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	4 300,00		- 1 200,00	3 100,00
Działania dla Szkół	40 000,00		- 1 147,00	38 853,00
Nagrody dla szkół za 1, 2 i 3 miejsce w ramach konkursu „Nie truj sąsiada”	40 000,00		- 1 147,00	38 853,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	5 850,00			5 850,00
Promocja projektu	1 000,00			1 000,00
Zarządzanie projektem	2 600,00			2 600,00
Projekt WFOŚiGW „Nie truj sąsiada..."	34 650,00		- 34 650,00	0,00
Działania dla Szkół	9 400,00		- 9 400,00	0,00
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały, nagrody i inne)	3 000,00		- 3 000,00	0,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (opracowanie i wygłoszenie referatów, druk materiałów, wynajem sali i inne)	6 400,00		- 6 400,00	0,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	19 000,00		- 19 000,00	0,00

Wirtualne modele urządzeń grzewczych i OZE z komentarzem	7 500,00		- 7 500,00	0,00
Modelowe audyty wraz z komentarzem eksperckim	2 000,00		- 2 000,00	0,00
Filmy wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE	2 000,00		- 2 000,00	0,00
Druk zawieszek do kampanii „Nie truj sąsiada”	4 000,00		- 4 000,00	0,00
Animacje tematyczne	3 500,00		- 3 500,00	0,00
Zarządzanie projektem	6 250,00		- 6 250,00	0,00
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezp. społeczne)	6 000,00		- 6 000,00	0,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	250,00		- 250,00	0,00
Udział w programach grantowych	15 000,00			15 000,00
Rezerwa	219 630,31	+ 8 090,82		227 721,13

**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>
PRZYCHODY	1 242 150,31
Składki członkowskie	444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2018...Pomoc Techniczna - SZ"	314 202,50
Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."	58 083,00
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy z PUP	18 582,00
Inne przychody finansowe	34 800,00
Nadwyżka z 2017 roku	372 482,81

WYDATKI 2018 ROK

	<i>PLAN</i>
WYDATKI	1 242 150,13
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	377 937,00
Wynagrodzenia pracowników	286 337,00
Fundusz osobowy	237 337,00
Ubezpieczenie społeczne	49 000,00
Wydatki bieżące	91 600,00
Zużycie wody i energii	8 000,00
Czynsz	5 000,00
Usługi pocztowe	3 000,00
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	25 000,00
Pozostałe	30 000,00
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	369 650,00
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	32 400,00
Usługi rachunkowe	14 400,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, bankowe	650,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	10 150,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 200,00
Podróże służbowe	3 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	500,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	500,00
Informacja i promocja	16 000,00
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura)	4 000,00
Organizacja szkoleń/spotkań (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	12 000,00
Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..."	51 403,00
Działania dla Samorządów	3 100,00
Organizacja konferencji na zakończeniu projektu (wynajem sali, materiały konferencyjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	3 100,00
Działania dla Szkół	38 853,00

Nagrody dla szkół za 1, 2 i 3 miejsce w ramach konkursu „Nie truj sąsiada”	38 853,00
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 + ubezpie. społeczne)	2 250,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	350,00
Udział w programach grantowych	15 000,00
Rezerwa	227 721,13