

## UCHWAŁA NR 16/2018

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

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2019

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) oraz § 22 ust. 1 pkt j) ppkt 2) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

#### Zgromadzenie Ogólne Związku uchwala, co następuje:

##### § 1

1. Uchwala się plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2019 rok:
  - a) po stronie przychodów na kwotę: **1 128 651,00 zł**,
  - b) po stronie wydatków na kwotę: **1 128 651,00 zł**.
  
2. Plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2019 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

##### § 2

Upoważnia się Zarząd Związku do dysponowania rezerwą roku 2019.

##### § 3

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przesunięć środków finansowych w strukturze zadań oraz pomiędzy poszczególnymi zadaniami.

##### § 4

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek do maksymalnej wysokości 50 000,00 zł.

§ 5

Zobowiązuje się Dyrektora Biura Związku do systematycznej kontroli realizacji planowanych przychodów, ich windykacji oraz oszczędnego dokonywania wydatków do wysokości określonej w planie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Sekretarz:

Adam Wawoczny

*Przewodniczący  
Zgromadzenia Ogólnego 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>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 128 651,00</b>
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>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 128 651,00</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>363 100,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>270 000,00</b>
Fundusz osobowy	225 000,00
Ubezpieczenie społeczne	45 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 100,00</b>
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

<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>113 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>41 000,00</b>
Fundusz osobowy	34 000,00
Ubezpieczenie społeczne	7 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 000,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	10 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	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
<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>2 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>2 000,00</b>
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>2 000,00</b>
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>20 000,00</b>
<b>GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>10 000,00</b>
<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>392 300,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>338 000,00</b>
Fundusz osobowy	251 000,00
Ubezpieczenie społeczne	51 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	36 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 300,00</b>
Usługi rachunkowe	14 400,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, 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

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