

UCHWAŁA NR 14/2019

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019

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

Zgromadzenie Ogólne Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2019 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **1 165 051,00 zł**;
- po stronie wydatków na kwotę: **1 165 051,00 zł**.

§ 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 2019 ROK

PRZYCHODY 2019 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: + 36 400,00 zł

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
RAZEM	1 128 651,00	+ 36 400,00	- 0,00	1 165 051,00
Składki członkowskie	444 000,00			444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2019...Pomoc Techniczna - SZ"	333 455,00			333 455,00
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy PUP	6 196,00			6 196,00
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	0,00	+ 36 400,00		36 400,00
Inne przychody finansowe	15 000,00			15 000,00
Nadwyżka z 2018 roku	330 000,00			330 000,00

WYDATKI 2019 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: + 36 400,00 zł

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	1 128 651,00	+ 50 400,00	-14 000,00	1 165 051,00
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	434 300,00			434 300,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	113 000,00			113 000,00
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	2 000,00			2 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00			2 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	20 000,00			20 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00			10 000,00
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	392 300,00			392 300,00
Projekt WFOŚiGW "NIE TRUJ SĄSIADA..."	0,00	+ 50 400,00		50 400,00
Działania dla Samorządów	0,00	+ 14 900,00		14 900,00

Organizacja dwudniowego seminarium wyjazdowego (wynajem sali, koszty pobytu uczestników, mat. seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	0,00	+ 14 900,00		14 900,00
Działania dla Szkół	0,00	+ 19 500,00		19 500,00
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały i inne)	0,00	+ 2 000,00		2 000,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (oprac. i wygłoszenie referatów, druk materiałów, wynajem sali i inne)	0,00	+ 6 400,00		6 400,00
Wirtualne modele urządzeń grzewczych i OZE (stworzenie modeli)	0,00	+ 7 000,00		7 000,00
Przygotowanie animacji tematycznych	0,00	+ 3 500,00		3 500,00
Przygotowanie scenariuszów lekcji edukacyjnych dla uczniów	0,00	+ 600,00		600,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	0,00	+ 11 500,00		11 500,00
Modelowe audyty wraz z komentarzem eksperckim	0,00	+ 3 000,00		3 000,00
Filmy wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE	0,00	+ 3 500,00		3 500,00
Druk zawieszek do kampanii „Nie truj sąsiada”	0,00	+ 5 000,00		5 000,00
Zarządzanie projektem	0,00	+ 4 500,00		4 500,00
Wynagrodzenie pracownika (fundusz osobowy + ubezpiec. społeczne)	0,00	+ 4 000,00		4 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	0,00	+ 500,00		500,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	15 000,00			15 000,00
REZERWA	75 051,00		-14 000,00	61 051,00

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

PRZYCHODY 2019 ROK

	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	1 165 051,00
Składki członkowskie	444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2019...Pomoc Techniczna - SZ"	333 455,00
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy PUP	6 196,00
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	36 400,00
Inne przychody finansowe	15 000,00
Nadwyżka z 2018 roku	330 000,00

WYDATKI 2019 ROK

	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	1 165 051,00
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	434 300,00
Wynagrodzenia pracowników	270 000,00
Fundusz osobowy	225 000,00
Ubezpieczenie społeczne	45 000,00
Wydatki bieżące	164 300,00
Zużycie wody i energii	8 000,00
Czynsz	4 000,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00
Usługi rachunkowe	4 800,00
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	105 000,00
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	36 000,00
Wydatki bieżące	35 300,00
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
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
Projekt WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	50 400,00
Działania dla Samorządów	14 900,00
Organizacja dwudniowego seminarium wyjazdowego (wynajem sali, koszty pobytu uczestników, mat. seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	14 900,00
Działania dla Szkół	19 500,00
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały i inne)	2 000,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (opracowanie i wygłoszenie referatów, druk materiałów, wynajem sali i inne)	6 400,00
Wirtualne modele urządzeń grzewczych i OZE (stworzenie modeli)	7 000,00
Przygotowanie animacji tematycznych	3 500,00
Przygotowanie scenariuszów lekcji edukacyjnych dla uczniów	600,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	11 500,00
Modelowe audyty wraz z komentarzem eksperckim	3 000,00
Filmy wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE	3 500,00
Druk zawieszek do kampanii „Nie truj sąsiada”	5 000,00
Zarządzanie projektem	4 500,00
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezp. społeczne)	4 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	500,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	15 000,00
REZERWA	61 051,00