

UCHWAŁA NR 23/2019

**Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 28 sierpnia 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

Dokonuje 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: **8 868 263,82 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **8 868 263,82 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*

(-) Mieczysław Kieca

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2019 ROK

PRZYCHODY 2019 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: + 658 829,00 zł

	PLAN	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	8 209 434,82	+ 662 929,00	- 4 100,00	8 868 263,82
Składki członkowskie	444 000,00			444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2019...Pomoc Techniczna - SZ"	350 030,00			350 030,00
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy PUP	6 196,00			6 196,00
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	36 400,00		- 4 100,00	32 300,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	5 791 000,00			5 791 000,00
Składki członkowskie na potrzeby Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	1 181 212,50			1 181 212,50
Składki członkowskie na potrzeby Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	0,00	+ 662 929,00		662 929,00
Inne przychody finansowe	44 900,00			44 900,00
Nadwyżka z 2018 roku	355 696,32			355 696,32

WYDATKI 2019 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: + 658 829,00 zł

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	8 209 434,82	+ 694 994,00	- 36 165,00	8 868 263,82
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	489 300,00	0,00	- 9 500,00	479 800,00
Wynagrodzenia pracowników	270 000,00	0,00	- 9 500,00	260 500,00
Fundusz osobowy	225 000,00		- 8 000,00	217 000,00
Ubezpieczenie społeczne	45 000,00		- 1 500,00	43 500,00
Wydatki bieżące	219 300,00	0,00	0,00	219 300,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	113 000,00	+ 9 500,00	0,00	122 500,00
Wynagrodzenia pracowników	41 000,00	+ 9 500,00	0,00	50 500,00
Fundusz osobowy	34 000,00	+ 8 000,00		42 000,00
Ubezpieczenie społeczne	7 000,00	+ 1 500,00		8 500,00
Wydatki bieżące	72 000,00			72 000,00

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	411 800,00	+ 16 010,00	- 16 010,00	411 800,00
Wynagrodzenia pracowników	338 000,00	+ 16 010,00	- 16 010,00	338 000,00
Fundusz osobowy	251 000,00	+ 13 790,00		264 790,00
Ubezpieczenie społeczne	51 000,00	+ 2 220,00		53 220,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	36 000,00		- 16 010,00	19 990,00
Wydatki bieżące	35 300,00			35 300,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	2 000,00			2 000,00
Informacja i promocja	17 000,00			17 000,00
Wyposażenie Biura IP RIT RPO WSL	19 500,00			19 500,00
Projekt WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	52 675,00	+ 2 200,00	- 10 655,00	44 220,00
Działania dla Samorządów	14 900,00			14 900,00
Działania dla Szkół	19 500,00	+ 2 200,00	- 3 300,00	18 400,00
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały i inne)	2 000,00		- 500,00	1 500,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (opracowanie i wygłoszenie referatów, druk materiałów, wynajem sali i inne)	6 400,00		- 2 200,00	4 200,00
Wirtualne modele urządzeń grzewczych i OZE (stworzenie modeli)	7 000,00	+ 2 200,00		9 200,00
Przygotowanie animacji tematycznych	3 500,00			3 500,00
Przygotowanie scenariuszów lekcji edukacyjnych dla uczniów	600,00		- 600,00	0,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	15 075,00	0,00	- 6 575,00	8 500,00
Modelowe audyty wraz z komentarzem eksperckim	3 000,00		- 3 000,00	0,00
Filmy wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE	3 500,00			3 500,00
Druk zawieszek do kampanii „Nie truj sąsiada”	8 575,00		- 3 575,00	5 000,00
Zarządzanie projektem	3 200,00	0,00	- 780,00	2 420,00
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubez. społeczne)	2 700,00		- 780,00	1 920,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	500,00			500,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	6 058 600,00			6 058 600,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	15 000,00			15 000,00
REZERWA	970 059,82	+ 667 284,00		1 637 343,82

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

PRZYCHODY 2019 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
PRZYCHODY	8 868 263,82
Składki członkowskie	444 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2019...Pomoc Techniczna - SZ"	350 030,00
Refundacja wynagrodzenia w ramach umowy PUP	6 196,00
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	32 300,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	5 791 000,00
Składki członkowskie na potrzeby Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	1 181 212,50
Składki członkowskie na potrzeby Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	662 929,00
Inne przychody finansowe	44 900,00
Nadwyżka z 2018 roku	355 696,32

WYDATKI 2019 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
WYDATKI	8 868 263,82
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	479 800,00
Wynagrodzenia pracowników	260 500,00
Fundusz osobowy	217 000,00
Ubezpieczenie społeczne	43 500,00
Wydatki bieżące	219 300,00
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	160 000,00

PROMOCJA TURYSTYCZNA	122 500,00
Wynagrodzenia pracowników	50 500,00
Fundusz osobowy	42 000,00
Ubezpieczenie społeczne	8 500,00
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	411 800,00
Wynagrodzenia pracowników	338 000,00
Fundusz osobowy	264 790,00
Ubezpieczenie społeczne	53 220,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	19 990,00
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
Wyposażenie Biura IP RIT RPO WSL	19 500,00
Zakup sprzętu elektronicznego i meblowego	19 500,00

Projekt WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	44 220,00
Działania dla Samorządów	14 900,00
Organizacja dwudniowego seminarium wyjazdowego (wynajem sali, koszty pobytu uczestników, materiały seminaryjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne)	14 900,00
Działania dla Szkół	18 400,00
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały i inne)	1 500,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (opracowanie i wygłoszenie referatów, druk materiałów, wynajem sali i inne)	4 200,00
Wirtualne modele urządzeń grzewczych i OZE (stworzenie modeli)	9 200,00
Przygotowanie animacji tematycznych	3 500,00
Przygotowanie scenariuszów lekcji edukacyjnych dla uczniów	0,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	8 500,00
Modelowe audyty wraz z komentarzem eksperckim	0,00
Filmy wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE	3 500,00
Druk zawieszek do kampanii „Nie truj sąsiada”	5 000,00
Zarządzanie projektem	2 420,00
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezpie. społeczne)	1 920,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	500,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	6 058 600,00
Instalacje OZE w Godowie	387 200,00
Instalacje fotowoltaiczne	239 700,00
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	87 500,00
Pompy ciepła	15 000,00
Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju	810 100,00
Instalacje fotowoltaiczne	507 600,00
Kotły na pelet do 20 kW	90 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	122 500,00
Pompy ciepła	90 000,00
Instalacje OZE w Krzyżanowicach	336 900,00
Instalacje fotowoltaiczne	126 900,00
Kotły na pelet do 20 kW	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	157 500,00
Pompy ciepła	52 500,00
Instalacje OZE w Markłowicach	226 900,00
Instalacje fotowoltaiczne	126 900,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	67 500,00
Instalacje OZE w Pszowie	403 500,00
Instalacje fotowoltaiczne	141 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	105 000,00
Pompy ciepła	142 500,00
Instalacje OZE w Raciborzu	455 200,00
Instalacje fotowoltaiczne	310 200,00
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	70 000,00
Pompy ciepła	30 000,00

Instalacje OZE w Rybniku	1 082 700,00
Instalacje fotowoltaiczne	662 700,00
Kotły na pelet do 20 kW	135 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	210 000,00
Pompy ciepła	75 000,00
Instalacje OZE w Rydułtowach	627 900,00
Instalacje fotowoltaiczne	267 900,00
Kotły na pelet do 20 kW	75 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	210 000,00
Pompy ciepła	75 000,00
Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim	768 700,00
Instalacje fotowoltaiczne	451 200,00
Kotły na pelet do 20 kW	120 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	122 500,00
Pompy ciepła	75 000,00
Instalacje OZE w Żorach	691 900,00
Instalacje fotowoltaiczne	479 400,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	122 500,00
Pompy ciepła	75 000,00
Zarządzanie projektem	142 600,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem (f. osob.+ubezp.)	21 600,00
Wynagrodzenie Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	97 200,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zamówień publicznych	2 000,00
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	6 000,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	600,00
Zabezpieczenie umowy o dofinansowanie	1 500,00
Podróże służbowe	7 200,00
Zakup wyposażenia Biura	6 500,00
Inspektor Nadzoru	123 000,00
Promocja projektu	2 000,00
Zakup naklejek promocyjnych i tablicy promocyjnej	2 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	15 000,00
REZERWA	1 637 343,82