

UCHWAŁA NR 93/2019

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok

Na podstawie § 3 uchwały 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

Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

(-) Piotr Kuczera

PRZESUNIĘCIA W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2019 ROK

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	8 868 263,82	+ 70 500,00	- 70 500,00	8 868 263,82
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	479 800,00	+ 55 500,00		535 300,00
Wynagrodzenia pracowników	260 500,00	+ 45 500,00		306 000,00
Fundusz osobowy	217 000,00	+ 37 000,00		254 000,00
Ubezpieczenie społeczne	43 500,00	+ 8 500,00		52 000,00
Wydatki bieżące	219 300,00	+ 10 000,00		229 300,00
Zużycie wody i energii	8 000,00			8 000,00
Czynsz	4 000,00			4 000,00
Usługi pocztowe	2 000,00			2 000,00
Opłaty telefoniczne	3 000,00			3 000,00
Usługi rachunkowe	4 800,00			4 800,00
Usługi informatyczne - Internet	500,00			500,00
Usługi bankowe	1 000,00			1 000,00
Usługi sprzątanía	6 000,00			6 000,00
Podróże służbowe	5 000,00			5 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00			25 000,00
Pozostałe	160 000,00	+ 10 000,00		170 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	122 500,00			122 500,00
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			411 800,00
Projekt WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	44 220,00			44 220,00
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		30 000,00
REZERWA	1 637 343,82		- 70 500,00	1 566 843,82

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU NA 2019 ROK
PO ZMIANACH**

	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	8 868 263,82
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	535 300,00
Wynagrodzenia pracowników	306 000,00
Fundusz osobowy	254 000,00
Ubezpieczenie społeczne	52 000,00
Wydatki bieżące	229 300,00
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	170 000,00
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, telef., bankowe, zw. z zabezp. 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 (mat. 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, k. pobytu uczestników, mat. 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 urzędzeń 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 + ubez. 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. osobowy + ubez.	21 600,00
Wynagrodzenie Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	97 200,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zamówień publicznych	2 000,00
Obsługa księgowa 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	30 000,00
REZERWA	1 566 843,82