

## UCHWAŁA NR 30/2019

### Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 5 grudnia 2019 r.

**w sprawie:** przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2020

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 uchwała, co następuje:

##### § 1

1. Uchwała się plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2020 rok:
  - a) po stronie przychodów na kwotę: **23 461 860,00 zł,**
  - b) po stronie wydatków na kwotę: **23 461 860,00 zł.**
2. Plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2020 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

##### § 2

Upoważnia się Zarząd Związku do dysponowania rezerwą roku 2020.

##### § 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 2020 r.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

*Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

*(-) Mieczysław Kieca*

**PLAN FINANSOWY**  
**ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA**  
**ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU**  
**NA 2020 ROK**

**PRZYCHODY 2020 ROK**

	<b>PLAN</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>23 461 860,00</b>
Składki członkowskie	544 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2020...Pomoc Techniczna - SZ"	364 000,00
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	47 110,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	13 666 200,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	6 805 800,00
Refundacja projektu dot. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego	114 750,00
Dofinansowanie - Rozwój marki turystycznej	100 000,00
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2019 roku	1 800 000,00

**WYDATKI 2020 ROK**

	<b>PLAN</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>23 461 860,00</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>671 300,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>500 000,00</b>
Fundusz osobowy	415 000,00
Ubezpieczenie społeczne	85 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 300,00</b>
Zużycie wody i energii	11 000,00
Czynsz	6 500,00
Usługi pocztowe	2 000,00
Opłaty telefoniczne	4 500,00
Usługi rachunkowe	4 800,00
Usługi informatyczne - Internet	500,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzętania	6 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00

Szkolenia pracowników	5 000,00
Pozostałe	100 000,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>396 700,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>55 700,00</b>
Fundusz osobowy	46 200,00
Ubezpieczenie społeczne	9 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 000,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	10 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	30 000,00
Materiały promocyjne	55 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	1 000,00
Organizacja spotkań	2 000,00
Podróże służbowe	2 000,00
<b>Rozwój marki turystycznej</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Projekt ze środków unijnych dot. promocji turystycznej</b>	<b>135 000,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: organizacja szkoleń, podróże służbowe i inne)	60 000,00
<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)	15 000,00
<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)	2 000,00
<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)	2 000,00
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00
<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)	10 000,00
<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>428 235,29</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>378 000,00</b>
Fundusz osobowy	294 000,00
Ubezpieczenie społeczne	60 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	24 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 735,29</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 000,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	10 735,29
Materiały biurowe i eksploatacyjne	2 000,00
Podróże służbowe	2 000,00

<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>2 000,00</b>
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	2 000,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>16 500,00</b>
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	16 500,00
<b>Projekt WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."</b>	<b>51 470,00</b>
<b>Działania dla Szkół</b>	<b>30 610,00</b>
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały i inne)	1 500,00
Nagrody dla szkolnych zespołów antysmogowych	12 000,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (opracowanie i wygłoszenie referatów)	3 600,00
Przygotowanie animacji tematycznych	3 500,00
Organizacja eventu podsumowującego - warsztaty (3 szt.)	600,00
Przygotowanie gry terenowej na event podsumowujący	4 310,00
Wynajęcie OZE busa na event podsumowujący	2 000,00
Wynajem urządzeń i instalacji edukacyjnych	2 500,00
Przygotowanie scenariuszów lekcji edukacyjnych dla uczniów	600,00
<b>Działania dla Odbiorców Indywidualnych</b>	<b>16 500,00</b>
Opracowanie i wygłoszenie referatu - warsztaty informacyjno - edukacyjne	9 000,00
Modelowe audyty wraz z komentarzem eksperckim	4 000,00
Filmy wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE	3 500,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>4 360,00</b>
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubez. społeczne)	3 360,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 000,00
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 "łączymy z energią..."</b>	<b>14 061 800,02</b>
<b>Instalacje OZE w Godowie</b>	<b>796 500,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	564 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	157 500,00
Pompy ciepła	30 000,00
<b>Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju</b>	<b>1 929 000,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	1 621 500,00
Kotły na pelet do 20 kW	75 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	157 500,00
Pompy ciepła	75 000,00
<b>Instalacje OZE w Krzyżanowicach</b>	<b>623 000,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	423 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	140 000,00
Pompy ciepła	45 000,00
<b>Instalacje OZE w Markłowicach</b>	<b>656 000,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	493 500,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	87 500,00
Pompy ciepła	60 000,00

<b>Instalacje OZE w Pszowie</b>	<b>718 700,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	451 200,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	140 000,00
Pompy ciepła	112 500,00
<b>Instalacje OZE w Raciborzu</b>	<b>943 500,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	846 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	30 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	52 500,00
Pompy ciepła	15 000,00
<b>Instalacje OZE w Rybniku</b>	<b>3 049 500,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	2 044 500,00
Kotły na pelet do 20 kW	105 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	787 500,00
Pompy ciepła	112 500,00
<b>Instalacje OZE w Rydułtowach</b>	<b>1 718 500,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	846 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	752 500,00
Pompy ciepła	75 000,00
<b>Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim</b>	<b>1 556 500,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	1 269 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	105 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	122 500,00
Pompy ciepła	60 000,00
<b>Instalacje OZE w Żorach</b>	<b>1 675 000,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	1 410 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	175 000,00
Pompy ciepła	75 000,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>275 600,02</b>
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem (f.osob.+ubezp.)	43 200,00
Wynagrodzenie Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	194 400,00
Obsługa księgowa projektu (biuro rachunkowe)	12 000,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 000,00
Podróże służbowe	22 000,00
Zakup wyposażenia Biura	2 000,02
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."</b>	<b>7 045 814,00</b>
<b>Nowe źródła energii OZE</b>	<b>6 805 800,00</b>
Kotły gazowe	2 506 000,00
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	450 000,00
Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	1 452 500,00
Podłączenie do węzła cieplnego	28 500,00

Instalacje fotowoltaiczne	2 368 800,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>117 300,00</b>
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem/Koordynatora Projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	43 200,00
Wynagrodzenie Lokalnego Specjalisty ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	57 600,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zamówień publicznych	2 000,00
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	4 500,00
Podróże służbowe	7 200,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1 800,00
Zakup wyposażenia Biura	1 000,00
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>120 714,00</b>
<b>Promocja projektu</b>	<b>2 000,00</b>
Tablica informacyjna oraz naklejki na instalacje	2 000,00
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>60 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>647 540,69</b>