

UCHWAŁA NR 130/2019
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2020 rok

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt d) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

Zarząd Związku
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku na 2020 rok, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedstawia się ww. projekt Zgromadzeniu Ogólnemu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

(-) Mieczysław Kieca

Projekt

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

PRZYCHODY 2020 ROK

	PLAN
PRZYCHODY	23 461 860,00
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

	PLAN
WYDATKI	23 461 860,00
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	671 300,00
Wynagrodzenia pracowników	500 000,00
Fundusz osobowy	415 000,00
Ubezpieczenie społeczne	85 000,00
Wydatki bieżące	171 300,00
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 sprzątnia	6 000,00

Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Szkolenia pracowników	5 000,00
Pozostałe	100 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	396 700,00
Wynagrodzenia pracowników	55 700,00
Fundusz osobowy	46 200,00
Ubezpieczenie społeczne	9 500,00
Wydatki bieżące	106 000,00
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
Rozwój marki turystycznej	100 000,00
Projekt ze środków unijnych dot. promocji turystycznej	135 000,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST	60 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: organizacja szkoleń, podróże służbowe i inne)	60 000,00
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	10 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00
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	428 235,29
Wynagrodzenia pracowników	378 000,00
Fundusz osobowy	294 000,00
Ubezpieczenie społeczne	60 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	24 000,00
Wydatki bieżące	31 735,29
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
Wsparcie zarządzania i wdrażania	2 000,00
Usługi doradcze, eksperckie, prawne	2 000,00
Informacja i promocja	16 500,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	16 500,00
Projekt WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	51 470,00
Działania dla Szkół	30 610,00
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
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	16 500,00
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
Zarządzanie projektem	4 360,00
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubez. społeczne)	3 360,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 000,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	14 061 800,02
Instalacje OZE w Godowie	796 500,00
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
Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju	1 929 000,00
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
Instalacje OZE w Krzyżanowicach	623 000,00
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
Instalacje OZE w Markłowicach	656 000,00
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
Instalacje OZE w Pszowie	718 700,00
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
Instalacje OZE w Raciborzu	943 500,00
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
Instalacje OZE w Rybniku	3 049 500,00
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
Instalacje OZE w Rydułtowach	1 718 500,00
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
Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim	1 556 500,00
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
Instalacje OZE w Żorach	1 675 000,00
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
Zarządzanie projektem	275 600,02
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem (f.osob.+ubezpz.)	43 200,00
Wynagrodzenie Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	194 400,00
Obsługa księgową 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
Inspektor Nadzoru	120 000,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	7 045 814,00
Nowe źródła energii OZE	6 805 800,00
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 ciepłego	28 500,00
Instalacje fotowoltaiczne	2 368 800,00
Zarządzanie projektem	117 300,00
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
Inspektor Nadzoru	120 714,00
Promocja projektu	2 000,00
Tablica informacyjna oraz naklejki na instalacje	2 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	60 000,00
REZERWA	647 540,69