

**UCHWAŁA NR 13/2020**

**Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie:** zmiany planu finansowego na rok 2020

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

**Zgromadzenie Ogólne Związku  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2020 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **26 838 446,12 złotych;**
- po stronie wydatków na kwotę: **26 838 446,12 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 2020 ROK

### PRZYCHODY 2020 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: - 16 393,50 zł

	<b>PLAN</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>26 854 839,62</b>	<b>+ 4 406,50</b>	<b>- 20 800,00</b>	<b>26 838 446,12</b>
Składki członkowskie	544 000,00			544 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2020...Pomoc Techniczna - SZ"	416 462,00			416 462,00
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	47 110,00			47 110,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	13 666 200,00			13 666 200,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	6 805 800,00			6 805 800,00
Refundacja Projektu "Cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry"	138 800,00		- 20 800,00	118 000,00
Dofinansowanie - Rozwój marki turystycznej "Krainy Górnej Odry"	200 000,00			200 000,00
Dofinansowanie z PUP do etatu Biura Związku	0,00	+ 4 406,50		4 406,50
Inne przychody finansowe	20 000,00			20 000,00
Nadwyżka z 2019 roku	5 016 467,62			5 016 467,62

### WYDATKI 2020 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: - 16 393,50 zł

	<b>PLAN</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>26 854 839,62</b>	<b>+ 17 361,02</b>	<b>- 33 754,52</b>	<b>26 838 446,12</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>677 100,00</b>			<b>677 100,00</b>
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>533 200,00</b>		<b>- 26 500,00</b>	<b>506 700,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>55 700,00</b>			<b>55 700,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 000,00</b>			<b>64 000,00</b>
<b>Rozwój marki turystycznej "Kraina Górnej Odry"</b> (w tym, m.in.: opracowanie logo wraz z identyfikacją wizualną, wykonanie profesjonalnych zdjęć, spot reklamowy gadżety promocyjne, konkurs na maskotkę Krainy Górnej Odry, koncepcja trzydniowego święta Krainy Górnej Odry)	<b>240 000,00</b>			<b>240 000,00</b>

<b>Projekt "Cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry"</b> (w tym, m.in.: organizacja Dni Otwartych w atrakcjach turystycznych Subregionu Zachodniego, torby promocyjne, wynagrodzenie pracownika)	<b>173 500</b>		<b>- 26 500,00</b>	<b>147 000,00</b>
<b>PROJEKT "Kraina Górnej Odry na śląsko-morawskim pograniczu"</b>	<b>0,00</b>		<b>- 6 254,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>0,00</b>		<b>- 3 778,33</b>	<b>0,00</b>
Fundusz osobowy i ubezpieczenie społeczne	0,00		- 3 778,33	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>		<b>- 2 476,19</b>	<b>0,00</b>
Zakup stojaka obrotowego	0,00		- 2 476,19	0,00
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST</b>	<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>
<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
<b>GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>489 955,29</b>	<b>+ 1 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>489 955,29</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>427 820,00</b>	<b>+ 1 000,00</b>		<b>428 820,00</b>
Fundusz osobowy	330 820,00			330 820,00
Ubezpieczenie społeczne	66 300,00			66 300,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	30 700,00	+ 1 000,00		31 700,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 135,29</b>			<b>33 135,29</b>
<b>Wyposażenie Biura IP RIT RPO WSL</b>	<b>10 500,00</b>		<b>- 1 000,00</b>	<b>9 500,00</b>
Zakup sprzętu elektronicznego	10 500,00		- 1 000,00	9 500,00
<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
<b>Informacja i promocja</b>	<b>16 500,00</b>			<b>16 500,00</b>
<b>PROJEKT WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."</b>	<b>51 470,00</b>			<b>51 470,00</b>
<b>PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."</b>	<b>17 170 951,88</b>			<b>17 170 951,88</b>
<b>PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."</b>	<b>7 045 814,00</b>			<b>7 045 814,00</b>
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>696 093,93</b>	<b>+ 16 361,02</b>		<b>712 454,95</b>

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

**PRZYCHODY 2020 ROK**

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>26 838 446,12</b>
Składki członkowskie	544 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2020...Pomoc Techniczna - SZ"	416 462,00
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 "Cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry"	118 000,00
Dofinansowanie - Rozwój marki turystycznej "Krainy Górnej Odry"	200 000,00
Dofinansowanie z PUP do etatu Biura Związku	4 406,50
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2019 roku	5 016 467,62

**WYDATKI 2020 ROK**

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>26 838 446,12</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>677 100,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>484 000,00</b>
Fundusz osobowy	402 000,00
Ubezpieczenie społeczne	82 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>193 100,00</b>
Zużycie wody i energii	18 000,00
Czynsz	6 500,00
Usługi pocztowe	15 000,00
Opłaty telefoniczne	4 500,00
Usługi rachunkowe	3 600,00
Usługi informatyczne - Internet	500,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	9 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Szkolenia pracowników	5 000,00
Pozostałe	100 000,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>506 700,00</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>64 000,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	2 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	18 000,00
Materiały promocyjne	34 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	1 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00
Podróże służbowe	2 000,00
<b>Rozwój marki turystycznej "Kraina Górnej Odry"</b> (w tym, m.in.: opracowanie logo wraz z identyfikacją wizualną, wykonanie profesjonalnych zdjęć, spot reklamowy gadzety promocyjne, konkurs na maskotkę Krainy Górnej Odry, koncepcja trzydniowego święta Krainy Górnej Odry i inne)	<b>240 000,00</b>
<b>Projekt "Cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry"</b> (w tym, m.in.: organizacja Dni Otwartych w atrakcjach turystycznych Subregionu Zachodniego, torby promocyjne, wynagrodzenie pracownika i inne)	<b>147 000,00</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)	<b>60 000,00</b>
<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)	<b>15 000,00</b>
<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)	<b>2 000,00</b>
<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)	<b>2 000,00</b>
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>15 000,00</b>
<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)	<b>10 000,00</b>
<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>489 955,29</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>428 820,00</b>
Fundusz osobowy	330 820,00
Ubezpieczenie społeczne	66 300,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	31 700,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 135,29</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 200,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	11 735,29
Materiały biurowe i eksploatacyjne	2 200,00
Podróże służbowe	2 000,00
<b>Wyposażenie Biura IP RIT RPO WSL</b>	<b>9 500,00</b>
Zakup sprzętu elektronicznego	9 500,00
<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 + ubezpieczenia społeczne)	3 360,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 000,00
<b>PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."</b>	<b>17 170 951,88</b>
<b>Instalacje OZE w Godowie</b>	<b>1 057 800,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	817 800,00
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	157 500,00
Pompy ciepła	37 500,00
<b>Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju</b>	<b>2 437 700,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	2 072 700,00
Kotły na pelet do 20 kW	90 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	192 500,00
Pompy ciepła	82 500,00
<b>Instalacje OZE w Krzyżanowicach</b>	<b>841 300,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	606 300,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	175 000,00
Pompy ciepła	45 000,00
<b>Instalacje OZE w Markłowicach</b>	<b>726 500,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	564 000,00
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>821 725,93</b>
Instalacje fotowoltaiczne	521 725,93
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00

Kotły na pelet od 20 do 30 kW	157 500,00
Pompy ciepła	127 500,00
<b>Instalacje OZE w Raciborzu</b>	<b>1 357 600,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	1 212 600,00
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
<b>Instalacje OZE w Rybniku</b>	<b>3 651 800,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	2 439 300,00
Kotły na pelet do 20 kW	150 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	927 500,00
Pompy ciepła	135 000,00
<b>Instalacje OZE w Rydułtowach</b>	<b>2 017 025,93</b>
Instalacje fotowoltaiczne	987 025,93
Kotły na pelet do 20 kW	75 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	857 500,00
Pompy ciepła	97 500,00
<b>Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim</b>	<b>1 735 000,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	1 410 000,00
Kotły na pelet do 20 kW	135 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	122 500,00
Pompy ciepła	67 500,00
<b>Instalacje OZE w Żorach</b>	<b>2 128 900,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	1 818 900,00
Kotły na pelet do 20 kW	30 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	175 000,00
Pompy ciepła	105 000,00
<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 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
<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>187 682,00</b>
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem/Koordynatora Projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie) oraz Audytora Energetycznego	93 299,00

Wynagrodzenie Lokalnego Specjalisty ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	77 883,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zamówień publicznych	2 000,00
Obsługa księgowa 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>50 332,00</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>80 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>712 454,95</b>