

UCHWAŁA NR 17/2020

**Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 15 grudnia 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: **24 399 178,12 złotych;**
- po stronie wydatków na kwotę: **24 399 178,12 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: - 2 439 268,00 zł

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	26 838 446,12	+ 0,00	- 2 439 268,00	24 399 178,12
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		- 1 268,00	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		- 2 438 000,00	4 367 800,00
Refundacja Projektu "Cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry"	118 000,00			118 000,00
Dofinansowanie - Rozwój marki turystycznej "Krainy Górnej Odry"	200 000,00			200 000,00
Dofinansowanie z PUP do etatu Biura Związku	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: - 2 439 268,00 zł

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	26 838 446,12	+262 061,02	-2 701 329,02	24 399 178,12
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	677 100,00	+5 500,00	-5 500,00	677 100,00
Wynagrodzenia pracowników	484 000,00			484 000,00
Wydatki bieżące	193 100,00	+5 500,00	-5 500,00	193 100,00
Zużycie wody i energii	18 000,00	+2 000,00		20 000,00
Czynsz	6 500,00			6 500,00
Usługi pocztowe	15 000,00	+2 500,00		17 500,00
Opłaty telefoniczne	4 500,00	+1 000,00		5 500,00
Usługi rachunkowe	3 600,00			3 600,00
Usługi informatyczne - Internet	500,00			500,00
Usługi bankowe	1 000,00			1 000,00
Usługi sprzątnięcia	9 000,00			9 000,00

Podróże służbowe	5 000,00			5 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00		-5 500,00	19 500,00
Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
Pozostałe	100 000,00			100 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	506 700,00			506 700,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST	60 000,00	+0,00	-20 000,00	40 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: organizacja szkoleń, podróże służbowe i inne)	60 000,00		-20 000,00	40 000,00
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	15 000,00			15 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00			10 000,00
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	489 955,29	+40 320,00	-40 320,00	489 955,29
Wynagrodzenia pracowników	428 820,00	+36 120,00	-34 120,00	430 820,00
Fundusz osobowy	330 820,00		-18 820,00	312 000,00
Ubezpieczenie społeczne	66 300,00		-15 300,00	51 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	31 700,00	+36 120,00		67 820,00
Wydatki bieżące	33 135,29	+200,00	-2 200,00	31 135,29
Usługi rachunkowe	12 000,00			12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 200,00		-200,00	2 000,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00		-2 000,00	1 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	11 735,29	+200,00		11 935,29
Materiały biurowe i eksploatacyjne	2 200,00			2 200,00
Podróże służbowe	2 000,00			2 000,00
Wyposażenie Biura IP RIT RPO WSL	9 500,00			9 500,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	2 000,00			2 000,00
Informacja i promocja	16 500,00	+4 000,00	-4 000,00	16 500,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	16 500,00		-4 000,00	12 500,00
Broszura informacyjna	0,00	+4 000,00		4 000,00
PROJEKT WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	51 470,00	+0,00	-31 010,00	20 460,00
Działania dla Szkół	30 610,00		-22 010,00	8 600,00
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały i inne)	1 500,00			1 500,00
Nagrody dla szkolnych zespołów antysmogowych	12 000,00		-12 000,00	0,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (oprac. i wygłoszenie referatów)	3 600,00			3 600,00
Przygotowanie animacji tematycznych	3 500,00			3 500,00
Organizacja eventu podsumowującego - warsztaty (3 szt.)	600,00		-600,00	0,00
Przygotowanie gry terenowej na event podsumowujący	4 310,00		-4 310,00	0,00
Wynajęcie OZE busa na event podsumowujący	2 000,00		-2 000,00	0,00
Wynajem urządzeń i instalacji edukac.	2 500,00		-2 500,00	0,00
Przygotowanie scenariuszów lekcji edukacyjnych dla uczniów	600,00		-600,00	0,00

Działania dla Odbiorców Indywidualnych	16 500,00		-9 000,00	7 500,00
Opracowanie i wygłoszenie referatu - warsztaty informacyjno - edukacyjne	9 000,00		-9 000,00	0,00
Modelowe audyty wraz z komentarzem eksperckim	4 000,00			4 000,00
Filmy wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE	3 500,00			3 500,00
Zarządzanie projektem	4 360,00			4 360,00
PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	17 170 951,88	+45 000,00	-66 800,02	17 149 151,86
Instalacje OZE w Godowie	1 057 800,00			1 057 800,00
Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju	2 437 700,00			2 437 700,00
Instalacje OZE w Krzyżanowicach	841 300,00			841 300,00
Instalacje OZE w Markłowicach	726 500,00			726 500,00
Instalacje OZE w Pszowie	821 725,93			821 725,93
Instalacje OZE w Raciborzu	1 357 600,00			1 357 600,00
Instalacje OZE w Rybniku	3 651 800,00	+30 000,00	-30 000,00	3 651 800,00
Instalacje fotowoltaiczne	2 439 300,00			2 439 300,00
Kotły na pelet do 20 kW	150 000,00	+30 000,00		180 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	927 500,00		-30 000,00	897 500,00
Pompy ciepła	135 000,00			135 000,00
Instalacje OZE w Rydułtowach	2 017 025,93			2 017 025,93
Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim	1 735 000,00			1 735 000,00
Instalacje OZE w Żorach	2 128 900,00	+15 000,00	-15 000,00	2 128 900,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 818 900,00			1 818 900,00
Kotły na pelet do 20 kW	30 000,00	+15 000,00		45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	175 000,00		-15 000,00	160 000,00
Pompy ciepła	105 000,00			105 000,00
Zarządzanie projektem	275 600,02		-21 800,02	253 800,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem (f.osob.+ubezp.)	43 200,00			43 200,00
Wynagrodzenie Lokalnych Specjalistów ds. zarządz. projektem (fund. osob. + ubezp.)	194 400,00			194 400,00
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	12 000,00			12 000,00
Zakup mat. biurowych i eksploatacyjnych	2 000,00			2 000,00
Podróże służbowe	22 000,00		-19 800,00	2 200,00
Zakup wyposażenia Biura	2 000,02		-2 000,02	0,00
Inspektor Nadzoru	120 000,00			120 000,00
PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	7 045 814,00	+0,00	-2 527 699,00	4 564 882,00
Nowe źródła energii OZE	6 805 800,00		-2 458 600,00	4 347 200,00
Kotły gazowe	2 506 000,00		-868 000,00	1 638 000,00
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	450 000,00		-300 000,00	150 000,00
Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	1 452 500,00		-472 500,00	980 000,00
Podłączenie do węzła cieplnego	28 500,00		-28 500,00	0,00
Instalacje fotowoltaiczne	2 368 800,00		-789 600,00	1 579 200,00
Zarządzanie projektem	187 682,00		-46 767,00	187 682,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem/Koordynatora projektu (fund. osob.+ubezp.) oraz Audytora Energetycznego	93 299,00		-20 284,00	73 015,00
Wynagrodzenie Lokalnego Specjalisty ds. zarządz. projektem (fun. osob. + ubezp.)	77 883,00		-20 283,00	57 600,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zam. pub.	2 000,00			2 000,00
Obsługa księgową projektu (biuro rach.)	4 500,00			4 500,00
Podróże służbowe	7 200,00		-5 200,00	2 000,00
Zakup mat. biurowych i eksploatacyjnych	1 800,00			1 800,00
Zakup wyposażenia Biura	1 000,00		-1 000,00	0,00

Inspektor Nadzoru	50 332,00		-20 332,00	30 000,00
Promocja projektu	2 000,00		-2 000,00	0,00
Tablica informacyjna oraz naklejki na instalacje	2 000,00		-2 000,00	0,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	80 000,00		-10 000,00	70 000,00
REZERWA	712 454,95	+171 241,02		883 695,97

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

PRZYCHODY 2020 ROK

	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	24 399 178,12
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..."	4 367 800,00
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

	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	24 399 178,12
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	677 100,00
Wynagrodzenia pracowników	484 000,00
Fundusz osobowy	402 000,00
Ubezpieczenie społeczne	82 000,00
Wydatki bieżące	193 100,00
Zużycie wody i energii	20 000,00
Czynsz	6 500,00
Usługi pocztowe	17 500,00
Opłaty telefoniczne	5 500,00

Usługi rachunkowe	3 600,00
Usługi informatyczne - Internet	500,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątanía	9 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	19 500,00
Szkolenia pracowników	5 000,00
Pozostałe	100 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	506 700,00
Wynagrodzenia pracowników	55 700,00
Fundusz osobowy	46 200,00
Ubezpieczenie społeczne	9 500,00
Wydatki bieżące	64 000,00
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
Rozwój marki turystycznej "Kraina Górnej Odry" (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)	240 000,00
Projekt "Cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry" (w tym, m.in.: organizacja Dni Otwartych w atrakcjach turystycznych Subregionu Zachodniego, torby promocyjne, wynagrodzenie pracownika)	147 000,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST	40 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: organizacja szkoleń, podróże służbowe i inne)	40 000,00
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	15 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	15 000,00
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	489 955,29
Wynagrodzenia pracowników	430 820,00
Fundusz osobowy	312 000,00
Ubezpieczenie społeczne	51 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	67 820,00
Wydatki bieżące	31 135,29
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 000,00

Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	1 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	11 935,29
Materiały biurowe i eksploatacyjne	2 200,00
Podróże służbowe	2 000,00
Wyposażenie Biura IP RIT RPO WSL	9 500,00
Zakup sprzętu elektronicznego	9 500,00
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)	12 500,00
Broszura informacyjna	4 000,00
PROJEKT WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	20 460,00
Działania dla Szkół	8 600,00
Organizacja „Szkolnego forum antysmogowego” (materiały i inne)	1 500,00
Organizacja seminariów edukacyjnych dla uczniów (opracowanie i wygłoszenie referatów)	3 600,00
Przygotowanie animacji tematycznych	3 500,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	7 500,00
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 + ubezp. społeczne)	3 360,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 000,00
PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	17 149 151,86
Instalacje OZE w Godowie	1 057 800,00
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
Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju	2 437 700,00
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
Instalacje OZE w Krzyżanowicach	841 300,00
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
Instalacje OZE w Markłowicach	726 500,00
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
Instalacje OZE w Pszowie	821 725,93
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
Instalacje OZE w Raciborzu	1 357 600,00
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
Instalacje OZE w Rybniku	3 651 800,00
Instalacje fotowoltaiczne	2 439 300,00

Kotły na pelet do 20 kW	180 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	897 500,00
Pompy ciepła	135 000,00
Instalacje OZE w Rydułtowach	2 017 025,93
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
Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim	1 735 000,00
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
Instalacje OZE w Żorach	2 128 900,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 818 900,00
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	160 000,00
Pompy ciepła	105 000,00
Zarządzanie projektem	253 800,00
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	2 200,00
Inspektor Nadzoru	120 000,00
PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	4 518 115,00
Nowe źródła energii OZE	4 347 200,00
Kotły gazowe	1 638 000,00
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	150 000,00
Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	980 000,00
Podłączenie do węzła cieplnego	0,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 579 200,00
Zarządzanie projektem	140 915,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem/Koordynatora Projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie) oraz Audytora Energetycznego	73 015,00
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	2 000,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1 800,00
Inspektor Nadzoru	30 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	70 000,00
REZERWA	883 695,97