

## UCHWAŁA NR 19/2020

### Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 15 grudnia 2020 r.

**w sprawie:** przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2021

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 uchwala, co następuje:

##### § 1

1. Uchwala się plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2021 rok:
  - a) po stronie przychodów na kwotę: **13 148 899,59 zł,**
  - b) po stronie wydatków na kwotę: **13 148 899,59 zł.**
2. Plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2021 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

##### § 2

Upoważnia się Zarząd Związku do dysponowania rezerwą roku 2021.

##### § 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 2021 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 2021 ROK**

**PRZYCHODY 2021 ROK**

	<b>PLAN</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>13 148 899,59</b>
Składki członkowskie	744 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku	286 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2021...Pomoc Techniczna - SZ"	486 200,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	6 029 984,84
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	3 562 600,00
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie Truj Sąsiada..."	9 000,00
Refundacja wynagrodzenia PUP	11 114,75
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2020 roku	2 000 000,00

**WYDATKI 2021 ROK**

	<b>PLAN</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>13 144 899,59</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>789 800,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>540 000,00</b>
Fundusz osobowy	450 000,00
Ubezpieczenie społeczne	90 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>249 800,00</b>
Zużycie wody i energii	20 000,00
Czynsz	6 500,00
Usługi pocztowe	15 000,00
Opłaty telefoniczne	6 500,00
Usługi rachunkowe	4 800,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	20 000,00
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
Badania lekarskie pracowników	5 000,00
Pozostałe	130 000,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>257 500,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>82 500,00</b>
Fundusz osobowy	69 100,00
Ubezpieczenie społeczne	13 400,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 000,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. udział w wydarzeniach promocyjnych)	22 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	22 000,00
Materiały promocyjne	64 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	3 000,00
Organizacja spotkań	5 000,00
Podróże służbowe	3 000,00
<b>Festiwal Górnej Odry</b>	<b>50 000,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU</b>	<b>350 000,00</b>
<b>Działania edukacyjno-szkoleniowe</b> (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	<b>350 000,00</b>
<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>50 000,00</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>10 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	<b>10 000,00</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>572 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>504 000,00</b>
Fundusz osobowy	390 000,00
Ubezpieczenie społeczne	75 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	39 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 000,00</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	3 000,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	6 500,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	16 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 500,00
Podróże służbowe	3 000,00

<b>Informacja i promocja</b>	<b>24 000,00</b>
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	24 000,00
<b>Projekt WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Działania dla Odbiorców Indywidualnych</b>	<b>9 000,00</b>
Opracowanie i wygłoszenie referatu - warsztaty informacyjno - edukacyjne	9 000,00
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."</b>	<b>6 703 758,58</b>
<b>Instalacje OZE w Godowie</b>	<b>288 440,97</b>
Instalacje fotowoltaiczne	170 107,64
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	88 333,33
Pompy ciepła	15 000,00
<b>Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju</b>	<b>899 325,93</b>
Instalacje fotowoltaiczne	676 825,93
Kotły na pelet do 20 kW	30 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	140 000,00
Pompy ciepła	52 500,00
<b>Instalacje OZE w Krzyżanowicach</b>	<b>312 400,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	197 400,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	70 000,00
Pompy ciepła	30 000,00
<b>Instalacje OZE w Markłowicach</b>	<b>288 400,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	183 400,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	52 500,00
Pompy ciepła	37 500,00
<b>Instalacje OZE w Pszowie</b>	<b>213 725,93</b>
Instalacje fotowoltaiczne	98 725,93
Kotły na pelet do 20 kW	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	70 000,00
Pompy ciepła	45 000,00
<b>Instalacje OZE w Raciborzu</b>	<b>262 400,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	197 400,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	35 000,00
Pompy ciepła	15 000,00
<b>Instalacje OZE w Rybniku</b>	<b>1 292 900,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	620 400,00
Kotły na pelet do 20 kW	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	612 500,00
Pompy ciepła	60 000,00
<b>Instalacje OZE w Rydułtowach</b>	<b>1 123 825,93</b>
Instalacje fotowoltaiczne	451 225,93
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00

Kotły na pelet od 20 do 30 kW	612 600,00
Pompy ciepła	45 000,00
<b>Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim</b>	<b>625 129,63</b>
Instalacje fotowoltaiczne	395 129,63
Kotły na pelet do 20 kW	105 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	87 500,00
Pompy ciepła	37 500,00
<b>Instalacje OZE w Żorach</b>	<b>723 300,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	535 800,00
Kotły na pelet do 20 kW	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	157 500,00
Pompy ciepła	30 000,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>417 787,29</b>
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	66 800,00
Wynagrodzenie Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	294 700,00
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	12 000,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1 637,27
Podróże służbowe	40 650,00
Zakup wyposażenia Biura	2 000,02
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>256 122,90</b>
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."</b>	<b>3 848 750,49</b>
<b>Nowe źródła energii OZE</b>	<b>3 562 600,00</b>
Kotły gazowe	1 344 000,00
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	330 000,00
Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	647 500,00
Podłączenie do węzła cieplnego	28 500,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 212 600,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>186 303,99</b>
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem/Koordynatora Projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie) oraz Audytora Energetycznego	55 492,31
Wynagrodzenie Lokalnego Specjalisty ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	101 295,49
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	4 500,00
Podróże służbowe	21 551,08
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 465,11
Zakup wyposażenia Biura	1 000,00
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>98 523,00</b>
<b>Promocja projektu</b>	<b>1 323,50</b>
Tablica informacyjna oraz naklejki na instalacje	1 323,50
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>100 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>440 090,52</b>