

UCHWAŁA NR 99/2020
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2021 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 2021 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

PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2021 ROK

PRZYCHODY 2021 ROK

	PLAN
PRZYCHODY	13 148 899,59
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

	PLAN
WYDATKI	13 144 899,59
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	789 800,00
Wynagrodzenia pracowników	540 000,00
Fundusz osobowy	450 000,00
Ubezpieczenie społeczne	90 000,00
Wydatki bieżące	249 800,00
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 sprzątnięcia	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
PROMOCJA TURYSTYCZNA	257 500,00
Wynagrodzenia pracowników	82 500,00
Fundusz osobowy	69 100,00
Ubezpieczenie społeczne	13 400,00
Wydatki bieżące	125 000,00
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
Festiwal Górnej Odry	50 000,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	350 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	350 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	50 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	50 000,00
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	572 000,00
Wynagrodzenia pracowników	504 000,00
Fundusz osobowy	390 000,00
Ubezpieczenie społeczne	75 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	39 000,00
Wydatki bieżące	44 000,00
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
Informacja i promocja	24 000,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	24 000,00
Projekt WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."	9 000,00
Działania dla Odbiorców Indywidualnych	9 000,00
Opracowanie i wygłoszenie referatu - warsztaty informacyjno - edukacyjne	9 000,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	6 703 758,58
Instalacje OZE w Godowie	288 440,97
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
Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju	899 325,93
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
Instalacje OZE w Krzyżanowicach	312 400,00
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
Instalacje OZE w Markłowicach	288 400,00
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
Instalacje OZE w Pszowie	213 725,93
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
Instalacje OZE w Raciborzu	262 400,00
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
Instalacje OZE w Rybniku	1 292 900,00
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
Instalacje OZE w Rydułtowach	1 123 825,93

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
Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim	625 129,63
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
Instalacje OZE w Żorach	723 300,00
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
Zarządzanie projektem	417 787,29
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
Inspektor Nadzoru	256 122,90
Projekt RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	3 848 750,49
Nowe źródła energii OZE	3 562 600,00
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
Zarządzanie projektem	186 303,99
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
Inspektor Nadzoru	98 523,00
Promocja projektu	1 323,50
Tablica informacyjna oraz naklejki na instalacje	1 323,50
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	100 000,00
REZERWA	440 090,52