

**UCHWAŁA NR 109/2020**

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 23 grudnia 2020 r.**

**w sprawie:** przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2020 rok

Na podstawie § 3 uchwały nr 30/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2020

**Zarząd Związku  
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2020 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*(-) Mieczysław Kieca*

**PRZESUNIĘCIA W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2020 ROK**

	<b>PLAN</b>	<b>ZWIĘKSZE- NIA</b>	<b>ZMNIJSZE- NIA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>24 399 178,12</b>	<b>+43 000,00</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>24 399 178,12</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>677 100,00</b>			<b>677 100,00</b>
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>506 700,00</b>	<b>+8 000,00</b>	<b>-8 000,00</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>+8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00			6 000,00
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych	2 000,00			2 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	18 000,00		-8 000,00	10 000,00
Materiały promocyjne	34 000,00	+8 000,00		42 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl	1 000,00			1 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00			1 000,00
Podróże służbowe	2 000,00			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 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 Zach., torby promocyjne, wynagrodzenie pracownika)	<b>147 000,00</b>			<b>147 000,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</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>489 955,29</b>
<b>PROJEKT WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."</b>	<b>20 460,00</b>			<b>20 460,00</b>
<b>PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."</b>	<b>17 149 151,86</b>	<b>+35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>17 149 151,86</b>
<b>Instalacje OZE w Godowie</b>	<b>1 057 800,00</b>			<b>1 057 800,00</b>
<b>Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju</b>	<b>2 437 700,00</b>			<b>2 437 700,00</b>
<b>Instalacje OZE w Krzyżanowicach</b>	<b>841 300,00</b>			<b>841 300,00</b>
<b>Instalacje OZE w Markłowicach</b>	<b>726 500,00</b>			<b>726 500,00</b>
<b>Instalacje OZE w Pszowie</b>	<b>821 725,93</b>			<b>821 725,93</b>
<b>Instalacje OZE w Raciborzu</b>	<b>1 357 600,00</b>			<b>1 357 600,00</b>
<b>Instalacje OZE w Rybniku</b>	<b>3 651 800,00</b>	<b>+17 500,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>3 651 800,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	2 439 300,00			2 439 300,00

Kotły na pelet do 20 kW	180 000,00	+17 500,00		197 500,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	897 500,00		-17 500,00	880 000,00
Pompy ciepła	135 000,00			135 000,00
<b>Instalacje OZE w Rydułtowach</b>	<b>2 017 025,93</b>			<b>2 017 025,93</b>
<b>Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim</b>	<b>1 735 000,00</b>			<b>1 735 000,00</b>
<b>Instalacje OZE w Żorach</b>	<b>2 128 900,00</b>	<b>+17 500,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>2 128 900,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	1 818 900,00			1 818 900,00
Kotły na pelet do 20 kW	45 000,00	+17 500,00		62 500,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	160 000,00		-17 500,00	142 500,00
Pompy ciepła	105 000,00			105 000,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>253 800,00</b>			<b>253 800,00</b>
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>
<b>PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."</b>	<b>4 518 115,00</b>			<b>4 518 115,00</b>
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>883 695,97</b>			<b>883 695,97</b>

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU NA 2020 ROK  
PO ZMIANACH**

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>24 399 178,12</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	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 sprzątnia	9 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	19 500,00
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	10 000,00

Materiały promocyjne	42 000,00
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 gadżety promocyjne, konkurs na maskotkę KGO, koncepcja trzydniowego święta Krainy Górnej Odry)	<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 Sub. Zach., torby promocyjne, wynag. pracownika)	<b>147 000,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: organizacja szkoleń, podróże służbowe i inne)	<b>40 000,00</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>430 820,00</b>
Fundusz osobowy	312 000,00
Ubezpieczenie społeczne	51 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	67 820,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 135,29</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telef., bankowe, zw. z zabezp. 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
<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)	12 500,00
Broszura informacyjna	4 000,00
<b>PROJEKT WFOŚiGW "Nie truj sąsiada..."</b>	<b>20 460,00</b>
<b>Działania dla Szkół</b>	<b>8 600,00</b>
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
<b>Działania dla Odbiorców Indywidualnych</b>	<b>7 500,00</b>
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 + ubez. społeczne)	3 360,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	1 000,00
<b>PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."</b>	<b>17 149 151,86</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	197 500,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	880 000,00
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	62 500,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	142 500,00
Pompy ciepła	105 000,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>253 800,00</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	2 200,00
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>120 000,00</b>
<b>PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."</b>	<b>4 518 115,00</b>
<b>Nowe źródła energii OZE</b>	<b>4 347 200,00</b>
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
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>140 915,00</b>
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
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>30 000,00</b>
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>70 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>883 695,97</b>