

## **UCHWAŁA NR 72/2021**

### **Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 28 grudnia 2021 r.**

**w sprawie:** przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2021 rok

Na podstawie § 3 uchwały 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

#### **Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

##### § 1

Dokonuje się przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2021 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*

*(-) Piotr Kuczera*

**PRZESUNIĘCIA W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2021 ROK**

	PLAN (w zł)	ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIJSZENIA (w zł)	PLAN PO ZMIANACH (w zł)
<b>WYDATKI</b>	<b>12 709 516,98</b>	<b>+ 113 935,95</b>	<b>- 113 935,95</b>	<b>12 709 516,98</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>801 200,00</b>	<b>+ 4 500,00</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>801 200,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>551 400,00</b>			<b>551 400,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>249 800,00</b>	<b>+ 4 500,00</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>249 800,00</b>
Zużycie wody i energii	22 000,00	+ 4 500,00	0,00	26 500,00
Czynsz	6 500,00			6 500,00
Usługi pocztowe	16 000,00			16 000,00
Opłaty telefoniczne	6 500,00			6 500,00
Usługi rachunkowe	4 800,00			4 800,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	20 000,00			20 000,00
Usługi bankowe	1 000,00			1 000,00
Usługi sprzątnia	8 000,00			8 000,00
Podróże służbowe	5 000,00			5 000,00
Organizacja spotkań	30 000,00			30 000,00
Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
Badania lekarskie pracowników	5 000,00			5 000,00
Pozostałe	120 000,00	0,00	- 4 500,00	115 500,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>710 980,00</b>			<b>710 980,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU</b>	<b>405 000,00</b>			<b>405 000,00</b>
<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</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>10 000,00</b>			<b>10 000,00</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>807 294,12</b>			<b>807 294,12</b>
<b>PROJEKT WFOŚiGW "NIE TRUJ SĄSIADA..."</b>	<b>9 000,00</b>			<b>9 000,00</b>
<b>PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "ŁĄCZYMY Z ENERGIA..."</b>	<b>6 005 937,46</b>	<b>+ 19 180,00</b>	<b>- 19 180,00</b>	<b>6 005 937,46</b>
Instalacje OZE w Godowie	272 600,00			272 600,00
Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju	759 700,00			759 700,00
Instalacje OZE w Krzyżanowicach	290 100,00			290 100,00

<b>Instalacje OZE w Markłowicach</b>	<b>215 797,72</b>			<b>215 797,72</b>
<b>Instalacje OZE w Pszowie</b>	<b>257 100,00</b>			<b>257 100,00</b>
<b>Instalacje OZE w Raciborzu</b>	<b>211 700,00</b>			<b>211 700,00</b>
<b>Instalacje OZE w Rybniku</b>	<b>1 431 800,36</b>			<b>1 431 800,36</b>
<b>Instalacje OZE w Rydułtowach</b>	<b>1 087 500,74</b>			<b>1 087 500,74</b>
<b>Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim</b>	<b>614 800,00</b>			<b>614 800,00</b>
<b>Instalacje OZE w Żorach</b>	<b>523 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14 100,00</b>	<b>509 800,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	408 900,00	0,00	- 14 100,00	394 800,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00			15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	70 000,00			70 000,00
Pompy ciepła	30 000,00			30 000,00
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>298 281,84</b>	<b>+ 2 500,00</b>	<b>- 5 080,00</b>	<b>295 701,84</b>
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem (f.osob.+ubezp.)	43 197,59		- 2 580,00	40 617,59
Wynagrodzenie Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie)	191 424,12			191 424,12
Wynagrodzenie pracownika administracyjno-biurowego (fund. osob.+ubezp. społeczne)	20 633,74	0,00	- 2 500,00	18 133,74
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	12 000,00			12 000,00
Usługi prawne, doradczce	6 500,00			6 500,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	6 000,00			6 000,00
Podróże służbowe	3 000,00	+ 2 500,00	0,00	5 500,00
Zakup wyposażenia Biura	15 526,39			15 526,39
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>42 656,80</b>	<b>+ 16 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 336,80</b>
<b>PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "GMINY Z DOBRĄ ENERGIĄ..."</b>	<b>3 824 637,81</b>	<b>+ 90 255,95</b>	<b>- 90 255,95</b>	<b>3 824 637,81</b>
<b>Nowe źródła energii OZE</b>	<b>3 684 191,10</b>	<b>+ 90 255,95</b>	<b>- 90 255,95</b>	<b>3 684 191,10</b>
Kotły gazowe	1 667 761,21	0,00	- 43 582,80	1 624 178,41
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	165 000,00			165 000,00
Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	596 318,78	+ 90 255,95	0,00	686 574,73
Podłączenie do węzła ciepłego	0,00			0,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 255 111,11	0,00	- 46 673,15	1 208 437,96
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>108 565,11</b>			<b>108 565,11</b>
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>31 881,60</b>			<b>31 881,60</b>
<b>Promocja projektu</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>11 467,59</b>			<b>11 467,59</b>

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU NA 2021 ROK**

**PO ZMIANACH**

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>12 709 516,98</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>801 200,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>551 400,00</b>
Fundusz osobowy	459 900,00
Ubezpieczenie społeczne	91 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>249 800,00</b>
Zużycie wody i energii	26 500,00
Czynsz	6 500,00
Usługi pocztowe	16 000,00
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	8 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	30 000,00
Szkolenia pracowników	5 000,00
Badania lekarskie pracowników	5 000,00
Pozostałe	115 500,00
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>710 980,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>82 400,00</b>
Fundusz osobowy	69 000,00
Ubezpieczenie społeczne	13 400,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 000,00</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	54 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	3 000,00
Organizacja spotkań	5 000,00
Podróże służbowe	2 000,00
<b>Festiwal Górnej Odry (m.in. kampania promocyjna, materiały promocyjne i inne)</b>	<b>220 000,00</b>
<b>Projekt "Montaż pomostów pływających szansą na rozwój turystyki wodnej w KGO" (m.in. opracowanie dokumentacji projektowej pomostów, zakup i montaż pomostów pływających, dokumentacja fotograficzna i inne)</b>	<b>106 000,00</b>
<b>Projekt "Łączenie atrakcji w KGO" (m.in. opracowanie formularza internetowego, książeczek turysty, zakup voucherów, materiały promocyjne, kampania promocyjna i inne)</b>	<b>56 005,00</b>
<b>Projekt "Wydanie mapy turystycznej po KGO z legendą w języku polskim, angielskim i czeskim" (m.in. tłumaczenie legendy mapy turystycznej,</b>	<b>17 075,00</b>

opracowanie i wydruk mapy w wersji standardowej i laminowanej i inne)	
<b>Projekt "Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w KGO"</b> (m.in. opracowanie tablic informacyjnych, wykonanie oznakowania trasy rowerowej, nadzór i odbiór wraz z dokumentacją fotograficzną, koszty corocznego przeglądu trasy i inne)	<b>115 500,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU</b>	<b>405 000,00</b>
<b>Działania edukacyjno-szkoleniowe</b> (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	405 000,00
<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>807 294,12</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>584 000,00</b>
Fundusz osobowy	454 800,00
Ubezpieczenie społeczne	90 200,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	39 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 000,00</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezp. 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	6 500,00
Podróże służbowe	3 000,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>26 294,12</b>
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	24 000,00
Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne)	2 294,12
<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>150 000,00</b>
Opracowanie dokumentów strategicznych	150 000,00
<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>6 005 937,46</b>
<b>Instalacje OZE w Godowie</b>	<b>272 600,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	155 100,00

Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	87 500,00
Pompy ciepła	15 000,00
<b>Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju</b>	<b>759 700,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	592 200,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	122 500,00
Pompy ciepła	30 000,00
<b>Instalacje OZE w Krzyżanowicach</b>	<b>290 100,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	155 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	105 000,00
Pompy ciepła	15 000,00
<b>Instalacje OZE w Markłowicach</b>	<b>215 797,72</b>
Instalacje fotowoltaiczne	153 297,72
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	30 000,00
<b>Instalacje OZE w Pszowie</b>	<b>257 100,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	84 600,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	105 000,00
Pompy ciepła	52 500,00
<b>Instalacje OZE w Raciborzu</b>	<b>211 700,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	169 200,00
Kotły na pelet do 20 kW	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	35 000,00
Pompy ciepła	7 500,00
<b>Instalacje OZE w Rybniku</b>	<b>1 431 800,36</b>
Instalacje fotowoltaiczne	603 459,63
Kotły na pelet do 20 kW	135 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	640 840,73
Pompy ciepła	52 500,00
<b>Instalacje OZE w Rydułtowach</b>	<b>1 087 500,74</b>
Instalacje fotowoltaiczne	421 946,30
Kotły na pelet do 20 kW	150 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	470 554,44
Pompy ciepła	45 000,00
<b>Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim</b>	<b>614 800,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	394 800,00
Kotły na pelet do 20 kW	60 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	122 500,00
Pompy ciepła	37 500,00
<b>Instalacje OZE w Żorach</b>	<b>509 800,00</b>

Instalacje fotowoltaiczne	394 800,00
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>Zarządzanie projektem</b>	<b>295 701,84</b>
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne)	40 617,59
Wynagrodzenie Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne)	191 424,12
Wynagrodzenie pracownika administracyjno-biurowego (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne)	18 133,74
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	12 000,00
Usługi prawne, doradcze	6 500,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	6 000,00
Podróże służbowe	5 500,00
Zakup wyposażenia Biura	15 526,39
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>59 336,80</b>
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."</b>	<b>3 824 637,81</b>
<b>Nowe źródła energii OZE</b>	<b>3 684 191,10</b>
Kotły gazowe	1 624 178,41
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	165 000,00
Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	686 574,73
Podłączenie do węzła cieplnego	0,00
Instalacje fotowoltaiczne	1 208 437,96
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>108 565,11</b>
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem/Koordynatora Projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne) oraz Audytora Energetycznego	43 000,00
Wynagrodzenie Lokalnego Specjalisty ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne)	57 300,00
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	4 500,00
Podróże służbowe	300,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 465,11
Zakup wyposażenia Biura	1 000,00
<b>Inspektor Nadzoru</b>	<b>31 881,60</b>
<b>Promocja projektu</b>	<b>0,00</b>
Tablica informacyjna oraz naklejki na instalacje	0,00
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>60 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>11 467,59</b>