

Uchwała Nr 151/2018

Zarządu ZIT BTOF

z dnia 7.09.2018r.

w sprawie zaopiniowania zmian w budżecie na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2018r.

Na podstawie § 4 ust. 5 pkt 1), w związku z § 3 ust. 4 pkt 2) lit.a) Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, z dnia 29 maja 2017r., Zarząd ZIT BTOF uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się zmiany na kategoriach wydatków w budżecie na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na 2018r. stanowiący załącznik do uchwały. Kwota budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 660 000,00 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu ZIT BTOF

PREZYDENT MIASTA

Rafał Bruski

Uzasadnienie

Dokonanie zmian w budżecie Biura ZIT BTOF przyjętym Uchwałą nr 38/2018 Komitetu Sterującego z dnia 13.02.2018 r. wynika z otrzymanej zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na udział pracowników Biura ZIT BTOF w studiach podyplomowych oraz kursie językowym (trzech pracowników).

Ponadto Biuro otrzymało zgodę na zakup telefonu komórkowego oraz programu komputerowego ARCADIA TERMO PRO 7 do weryfikacji poprawności wyliczeń w audytach energetycznych.

W związku z licznymi delegacjami na potrzeby programu EKOPIEC 2018 został zwiększony również budżet na delegacje Biura ZIT BTOF w ramach kategorii „Konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń”.

Przedmiotowa zmiana na kategoriach wydatków w budżecie spowodowana jest niewydatkowaniem środków w ramach kategorii „Wsparcie eksperckie instytucji” – wynagrodzenia członków KOP ZIT.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Nr kategorii wydatku	Kategoria wydatków	Budżet przed zmianą (zł)	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)	Budżet po zmianach (zł)
4.	Materiały biurowe i eksploatacyjne	11 000,00	6 300,00	-	17 300,00
5.	Szkolenia dla pracowników (odpłatne, bezpłatne)	33 000,00	6 000,00	-	39 000,00
9.	Konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń	84 000,00	4 000,00	-	88 000,00
11.	Wsparcie eksperckie instytucji	17 475,00	-	16 300,00	1 175,00
RAZEM		145 475,00	16 300,00	16 300,00	145 475,00

Kwota ogólna budżetu Biura ZIT BTOF na rok 2018 po dokonanych przesunięciach w ramach powyższych kategorii wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 1 660 000,00 zł.

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, tekst jednolity z dnia 29 maja 2017 r. (§ 3 ust. 4 pkt 2) lit. a)).

AKTUALIZACJA BUDŻETU NA WSPARCIE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020 NA ROK 2018			
Lp.	Kategoria wydatków	Kwota ogółem	Zaktualizowana kwota ogółem
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 10 etatów Biura ZIT BTOF, nagrody kwartalne/specjalne, w tym nagrody specjalne za IV kwartał 2017 r. DWR oraz wynagrodzenie, w tym nagrody/premie kwartalne koordynatora GM Toruń	1 015 952,00 zł	1 015 952,00 zł
2.	Koordynatorzy gminni: Dodatki zadaniowe dla koordynatorów gminnych/powiatowych wchodzących w skład ZIT BTOF, w tym pochodne od dodatków zadaniowych za grudzień 2017 r.	279 000,00 zł	279 000,00 zł
3.	Koszty funkcjonowania biura: Czynsz, energia elektryczna, utrzymanie pomieszczeń biurowych ZIT BTOF, usługa sprzątania oraz zakup środków czystości	149 676,00 zł	149 676,00 zł
4.	Materiały biurowe i eksploatacyjne, w tym papier ksero (tel.kom.+ program komputerowy ARCADIA TERMO PRO 7)	11 000,00 zł	17 300,00 zł
5.	Szkolenia dla pracowników, w tym koszty noclegu, delegacji	33 000,00 zł	39 000,00 zł
6.	Szkolenia dla koordynatorów, w tym koszty noclegu, delegacji	14 000,00 zł	14 000,00 zł
7.	Szkolenia i doradztwo dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów w tym: dwudniowe warsztaty dla koordynatorów gminnych i pracowników Biura ZIT BTOF(usługa gastronomiczna, hotelarska), delegacje służbowe m.in.: koordynatorów gminnych/powiatowych	38 000,00 zł	38 000,00 zł
8.	Usługi prawne i księgowo: koszt obsługi biegłego rewidenta (sprawozdanie roczne za 2017r., sprawozdanie okresowe 2018 r.)	12 000,00 zł	12 000,00 zł
9.	Konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń: koszty posiedzeń Zarządu ZIT BTOF, KS ZIT BTOF oraz spotkań roboczych, inne spotkania w Biurze ZIT BTOF, delegacje służbowe m.in.: koordynatorów gminnych, pracowników Biura ZIT BTOF,	84 000,00 zł	88 000,00 zł
10.	Działania informacyjne: koszt utrzymania strony internetowej	5 897,00 zł	5 897,00 zł
11.	Wsparcie eksperckie instytucji: wynagrodzenia członków KOP ZIT, w tym m.in. w zakresie oceny merytorycznej oraz strategicznej projektów ZIT BTOF	17 475,00 zł	1 175,00 zł
SUMA		1 660 000,00 zł	1 660 000,00 zł