

UCHWAŁA NR 14/2021

**Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 21 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2021

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

**Zgromadzenie Ogólne Związku
uchwała, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2021 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **13 813 623,49 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **13 813 623,49 złotych.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

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

(-) Mieczysław Kieca

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2021 ROK

PRZYCHODY 2021 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: + 11 000,00 zł

	PLAN (w zł)	ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIEJSZENIA (w zł)	PLAN PO ZMIANACH (w zł)
PRZYCHODY	13 802 623,49	+ 11 000,00	0,00	13 813 623,49
Składki członkowskie	744 000,00			744 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku	330 000,00	+ 11 000,00		341 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby promocji Członków Związku podczas Festiwalu Krainy Górnej Odry	192 178,00			192 178,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2021...Pomoc Techniczna - SZ"	686 200,00			686 200,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	6 029 984,84			6 029 984,84
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	3 891 518,94			3 891 518,94
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie Truj Sąsiada..."	9 000,00			9 000,00
Refundacja wynagrodzenia z PUP	29 414,75			29 414,75
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej 3 projektów promocyjnych KGO	124 715,30			124 715,30
Dofinansowanie z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego do projektu "Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry"	115 500,00			115 500,00
Inne przychody finansowe	64 000,00			64 000,00
Nadwyżka z 2020 roku	1 586 111,66			1 586 111,66

WYDATKI 2021 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: + 11 000,00 zł

	PLAN (w zł)	ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIEJSZENIA (w zł)	PLAN PO ZMIANACH (w zł)
WYDATKI	13 802 623,49	+ 98 294,12	- 87 294,12	13 813 623,49
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	801 200,00			801 200,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	710 980,00	+ 2 000,00	- 2 000,00	710 980,00
Wynagrodzenia pracowników	89 400,00	0,00	- 2 000,00	87 400,00
Fundusz osobowy	75 000,00	0,00	- 2 000,000	73 000,00

Ubezpieczenie społeczne	14 400,00			14 400,00
Wydatki bieżące	114 000,00			114 000,00
Festiwal Górnej Odry (m.in. kampania promocyjna, materiały promocyjne i inne)	213 000,00	+ 2 000,00	0,00	215 000,00
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)	106 000,00			106 000,00
Projekt "Łączenie atrakcji w KGO" (m.in. opracowanie formularza internetowego, książeczek turysty, zakup voucherów, materiały promocyjne, kampania promocyjna i inne)	56 005,00			56 005,00
Projekt "Wydanie mapy turystycznej po KGO z legendą w j. polskim, angielskim i czeskim" (m.ni. tłumaczenie legendy mapy turystycznej, opracowanie i wydruk mapy w wersji standardowej i laminowanej i inne)	17 075,00			17 075,00
Projekt "Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w KGO" (m.in. opracowanie tablic informacyjnych, wykonanie oznakowania trasy rowerowej, nadzór i odbiór wraz z dokumentacją fotograficzną, koszty corocznego przeglądu trasy i inne)	115 500,00			115 500,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	394 000,00	+ 11 000,00	0,00	405 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	394 000,00	+ 11 000,00	0,00	405 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	50 000,00			50 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00			2 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00			2 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00			10 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00			10 000,00
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	807 294,12	+ 85 294,12	- 85 294,12	807 294,12
Wynagrodzenia pracowników	504 000,00	+ 80 000,00	0,00	584 000,00
Fundusz osobowy	390 000,00			390 000,00
Ubezpieczenie społeczne	75 000,00			75 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	39 000,00	+ 80 000,00	0,00	119 000,00
Wydatki bieżące	44 000,00	+ 3 000,00	0,00	47 000,00
Usługi rachunkowe	12 000,00			12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	3 000,00			3 000,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	6 500,00			6 500,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	16 000,00			16 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 500,00	+ 3 000,00	0,00	6 500,00
Podróże służbowe	3 000,00			3 000,00
Informacja i promocja	24 000,00	+ 2 294,12	0,00	26 294,12
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	24 000,00			24 000,00
Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne)	0,00	+ 2 294,12	0,00	2 294,12
Wsparcie zarządzania i wdrażania	235 294,12		- 85 294,12	150 000,00
Opracowanie dokumentów strategicznych	235 294,12		- 85 294,12	150 000,00
PROJEKT WFOŚiGW "NIE TRUJ SĄSIADA..."	9 000,00			9 000,00
PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "ŁĄCZYMY Z ENERGIA..."	6 711 131,42			6 711 131,42

PROJEKT RPO WSL 2014-2020 "GMINY Z DOBRĄ ENERGIĄ..."	4 177 669,43			4 177 669,43
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	90 000,00			90 000,00
REZERWA	27 348,52			27 348,52

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

PRZYCHODY 2021 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH (w zł)</i>
PRZYCHODY	13 813 623,49
Składki członkowskie	744 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku	341 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby promocji Członków Związku podczas Festiwalu Krainy Górnej Odry	192 178,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2021...Pomoc Techniczna - SZ"	686 200,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	6 029 984,84
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	3 891 518,94
Refundacja Projektu WFOŚiGW "Nie Truj Sąsiada..."	9 000,00
Refundacja wynagrodzenia z PUP	29 414,75
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej 3 projektów promocyjnych KGO	124 715,30
Dofinansowanie z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego do projektu "Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry"	115 500,00
Inne przychody finansowe	64 000,00
Nadwyżka z 2020 roku	1 586 111,66

WYDATKI 2021 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
WYDATKI	13 813 623,49
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	801 200,00
Wynagrodzenia pracowników	551 400,00
Fundusz osobowy	459 900,00
Ubezpieczenie społeczne	91 500,00
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 sprzątnia	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	710 980,00
Wynagrodzenia pracowników	87 400,00
Fundusz osobowy	73 000,00
Ubezpieczenie społeczne	14 400,00
Wydatki bieżące	114 000,00
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	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
Festiwal Górnej Odry (m.in. kampania promocyjna, materiały promocyjne i inne)	215 000,00
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)	106 000,00
Projekt "Łączenie atrakcji w KGO" (m.in. opracowanie formularza internetowego, książeczek turysty, zakup voucherów, materiały promocyjne, kampania promocyjna i inne)	56 005,00
Projekt "Wydanie mapy turystycznej po KGO z legendą w języku polskim, angielskim i czeskim" (m.in. tłumaczenie legendy mapy turystycznej, opracowanie i wydruk mapy w wersji standardowej i laminowanej i inne)	17 075,00
Projekt "Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w KGO" (m.in. opracowanie tablic informacyjnych, wykonanie oznakowania trasy rowerowej, nadzór i odbiór wraz z dokumentacją fotograficzną, koszty corocznego przeglądu trasy i inne)	115 500,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	405 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	405 000,00
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	807 294,12
Wynagrodzenia pracowników	584 000,00
Fundusz osobowy	390 000,00
Ubezpieczenie społeczne	75 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	119 000,00
Wydatki bieżące	47 000,00
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
Informacja i promocja	26 294,12
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	24 000,00
Organizacja spotkań (wynajem sali, catering i inne)	2 294,12
Wsparcie zarządzania i wdrażania	150 000,00
Opracowanie dokumentów strategicznych	150 000,00
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..."	6 711 131,42
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	425 160,13
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne)	66 800,00
Wynagrodzenie Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne)	294 700,00
Wynagrodzenie pracownika administracyjno-biurowego (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne)	25 633,74
Obsługa księgową projektu (biuro rachunkowe)	12 000,00
Usługi prawne, doradcze	1 500,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	6 000,00
Podróże służbowe	3 000,00
Zakup wyposażenia Biura	15 526,39
Inspektor Nadzoru	256 122,90
Projekt RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	4 177 669,43
Nowe źródła energii OZE	3 891 518,94
Kotły gazowe	1 461 989,05
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	360 000,00
Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	701 318,78
Podłączenie do węzła ciepłego	28 500,00

Instalacje fotowoltaiczne	1 339 711,11
Zarządzanie projektem	186 303,99
Wynagrodzenie Specjalisty ds. zarządzania projektem/Koordynatora Projektu (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne) oraz Audytora Energetycznego	55 492,31
Wynagrodzenie Lokalnego Specjalisty ds. zarządzania projektem (fundusz osobowy + ubezpieczenie społeczne)	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	90 000,00
REZERWA	27 348,52