

UCHWAŁA NR 67/2021
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2022 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 2022 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

(-) Piotr Kuczera

PROJEKT

PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2022 ROK

PRZYCHODY 2022 ROK

	<i>PLAN</i>
PRZYCHODY	4 549 939,81
Składki członkowskie	1 000 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku	308 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2022...Pomoc Techniczna - SZ"	407 000,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	1 074 768,38
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	404 803,46
Refundacja projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	209 047,97
Refundacja wynagrodzenia PUP	6 320,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację Festiwalu Górnej Odry	500 000,00
Dofinansowanie z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego do projektu „Rowerowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego”	120 000,00
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2021 roku	500 000,00

WYDATKI 2022 ROK

	<i>PLAN</i>
WYDATKI	4 549 939,81
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 274 000,00
Wynagrodzenia pracowników	1 015 000,00
Fundusz osobowy	778 000,00
Ubezpieczenie społeczne	214 000,00
PPK pracodawcy	1 200,00
Fundusz socjalny	21 800,00
Wydatki bieżące	259 000,00
Zużycie wody i energii	22 000,00
Czynsz	6 500,00
Usługi pocztowe	15 000,00
Opłaty telefoniczne	6 500,00
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	15 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	8 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	3 000,00
Pozostałe	130 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	970 115,00
Wynagrodzenia pracowników	138 115,00
Fundusz osobowy	115 115,00
Ubezpieczenie społeczne	23 000,00
Wydatki bieżące	162 000,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. udział w wydarzeniach promocyjnych)	50 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	25 000,00
Materiały promocyjne	70 000,00
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	550 000,00
Projekt „Rowerowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego” (m.in. zakup i montaż stacji naprawczych, działania informacyjno-promocyjne i inne)	120 000,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	400 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	400 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	40 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	40 000,00

KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
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	5 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	5 000,00
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	478 823,53
Wynagrodzenia pracowników	425 000,00
Fundusz osobowy	320 000,00
Ubezpieczenie społeczne	70 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	35 000,00
Wydatki bieżące	49 823,53
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	3 500,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	6 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	20 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	5 323,53
Podróże służbowe	3 000,00
Informacja i promocja	4 000,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	4 000,00
Projekt LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	220 050,49
Zarządzanie projektem	191 321,33
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie)	114 792,80
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy + ubezpieczenie)	76 528,53
Działania edukacyjno-promocyjne	14 333,34
Koszty pośrednie	14 395,82
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1 595,82
Podróże służbowe	1 800,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Wyposażenie biura	5 000,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	317 200,00
Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju	54 100,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	7 500,00
Instalacje OZE w Raciborzu	54 100,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00

Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	7 500,00
Instalacje OZE w Rybniku	61 700,00
Instalacje fotowoltaiczne	28 200,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	3 500,00
Pompy ciepła	15 000,00
Instalacje OZE w Rydułtowach	54 100,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	7 500,00
Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim	54 100,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	7 500,00
Instalacje OZE w Żorach	39 100,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00
Pompy ciepła	7 500,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	361 100,00
Nowe źródła energii OZE	361 100,00
Kotły gazowe	154 000,00
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	0,00
Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	122 500,00
Instalacje fotowoltaiczne	84 600,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	80 000,00
REZERWA	391 650,79