

UCHWAŁA NR 3/2022

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2022

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

Zgromadzenie Ogólne Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2022 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **4 705 807,04 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **4 705 807,04 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*

(-) Piotr Kuczera

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2022 ROK

PRZYCHODY 2022 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: **+ 155 867,23 zł**

	PLAN (w zł)	ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIJSZENIA (w zł)	PLAN PO ZMIANACH (w zł)
PRZYCHODY	4 549 939,81	+358 207,23	-202 340,00	4 705 807,04
Składki członkowskie	1 000 000,00			1 000 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku	308 000,00			308 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby promocji Członków Związku podczas II edycji Festiwalu Krainy Górnej Odry	0,00	+138 065,00		138 065,00
Refundacja Projektu „Plan Działań na rok 2022...” Pomoc Techniczna – SZ”	407 000,00			407 000,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 „Łączymy z energią...”	1 074 768,38	+61 798,46		1 136 566,84
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energią...”	404 803,46			404 803,46
Refundacja Projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...”	209 047,97	+9 171,97		218 219,94
Refundacja wynagrodzenia PUP	6 320,00	+7 826,80		14 146,80
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację II edycji Festiwalu Górnej Odry	500 000,00			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		-2 340,00	117 660,00
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do Projektu „Montaż pomostów pływających szansą na rozwój turystyki wodnej w KGO”	0,00	+24 000,00		24 000,00
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do Projektu „Promocyjne Lato 2022 w Krainie Górnej Odry”	0,00	+32 400,00		32 400,00
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do Projektu „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry”	0,00	+76 500,00		76 500,00
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do Projektu "Wydanie przewodnika „POMYSŁOWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry”	0,00	+8 445,00		8 445,00
Inne przychody finansowe	20 000,00			20 000,00
Nadwyżka z 2021 roku	500 000,00		-200 000,00	300 000,00

WYDATKI 2022 ROK

 Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: **+ 155 867,23 zł**

	PLAN (w zł)	ZWIĘKSZENIA (w zł)	ZMNIJSZENIA (w zł)	PLAN PO ZMIANACH (w zł)
WYDATKI	4 549 939,81	+602 107,23	-446 240,00	4 705 807,04
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 274 000,00			1 274 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	970 115,00	+396 090,00	-52 340,00	1 313 865,00
Wynagrodzenia pracowników	138 115,00			138 115,00
Wydatki bieżące	162 000,00			162 000,00
Projekt „Organizacja i promocja II edycji Festiwalu Górnej Odry”	550 000,00	+140 000,00	-50 000,00	640 000,00
Wydatki zg. z umową na zadanie publiczne	550 000,00		-50 000,00	500 000,00
Wydatki inne, niezbędne do realizacji projektu	0,00	+140 000,00		140 000,00
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		-2 340,00	117 660,00
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)	0,00	+106 000,00		106 000,00
Projekt „Promocyjne Lato 2022 w Krainie Górnej Odry” (m.in. opracowanie i wydruk książeczek turysty, zakup nagród, gadzety promocyjne, kampania promocyjna i inne)	0,00	+43 200,00		43 200,00
Projekt „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry” (m.in. zakup, transport i montaż altan leśnych i inne)	0,00	+90 000,00		90 000,00
Projekt „Wydanie przewodnika "POMYSŁOWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry” (m.in. opracowanie merytoryczne przewodnika, opracowanie graficzne, wydruk publikacji i inne)	0,00	+16 890,00		16 890,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	400 000,00			400 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	40 000,00			40 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00			10 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00			5 000,00
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	478 823,53			478 823,53
Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...”	220 050,49	+14 444,52	-1 000,00	233 495,01
Zarządzanie projektem	191 321,33	+8 898,61		200 219,94
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie)	114 792,80	+5 339,20		120 132,00
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy + ubezpieczenie)	76 528,53	+3 559,41		80 087,94
Działania edukacyjno-promocyjne	14 333,34	+3 666,66		18 000,00
Koszty pośrednie	14 395,82	+1 879,25	-1 000,00	15 275,07

Zakup materiałów biurowych i eksploat.	1 595,82	+879,25		2 475,07
Podróże służbowe	1 800,00			1 800,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00		-1 000,00	5 000,00
Wyposażenie biura	5 000,00	+1 000,00		6 000,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 „Łączymy z energią...”	317 200,00	+31 500,00	-256 400,00	92 300,00
Instalacje OZE w Jastrzębiu-Zdroju	54 100,00		-54 100,00	0,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00		-14 100,00	0,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00		-15 000,00	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00		-17 500,00	0,00
Pompy ciepła	7 500,00		-7 500,00	0,00
Instalacje OZE w Raciborzu	54 100,00		-54 100,00	0,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00		-14 100,00	0,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00		-15 000,00	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00		-17 500,00	0,00
Pompy ciepła	7 500,00		-7 500,00	0,00
Instalacje OZE w Rybniku	61 700,00	+31 500,00	-36 600,00	56 600,00
Instalacje fotowoltaiczne	28 200,00		-14 100,00	14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00		-15 000,00	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	3 500,00	+31 500,00		35 000,00
Pompy ciepła	15 000,00		-7 500,00	7 500,00
Instalacje OZE w Rydułtowach	54 100,00		-54 100,00	0,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00		-14 100,00	0,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00		-15 000,00	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00		-17 500,00	0,00
Pompy ciepła	7 500,00		-7 500,00	0,00
Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim	54 100,00		-32 500,00	21 600,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00			14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	15 000,00		-15 000,00	0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00		-17 500,00	0,00
Pompy ciepła	7 500,00			7 500,00
Instalacje OZE w Żorach	39 100,00		-25 000,00	14 100,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00			14 100,00
Kotły na pelet do 20 kW	0,00			0,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	17 500,00		-17 500,00	0,00
Pompy ciepła	7 500,00		-7 500,00	0,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energią...”	361 100,00	+28 200,00	-136 500,00	252 800,00
Nowe źródła energii OZE	361 100,00	+28 200,00	-136 500,00	252 800,00
Kotły gazowe	154 000,00		-14 000,00	140 000,00
Kotły na pelet o mocy od 10 do 17 kW	0,00			0,00
Kotły na pelet o mocy od 17 do 25 kW	122 500,00		-122 500,00	0,00
Instalacje fotowoltaiczne	84 600,00	+28 200,00		112 800,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	80 000,00			80 000,00
REZERWA	391 650,79	+131 872,71		523 523,50

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

PO ZMIANACH

PRZYCHODY 2022 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH (w zł)</i>
PRZYCHODY	4 705 807,04
Składki członkowskie	1 000 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku	308 000,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby promocji Członków Związku podczas II edycji Festiwalu Krainy Górnej Odry	138 065,00
Refundacja Projektu „Plan Działań na rok 2022...” Pomoc Techniczna - SZ"	407 000,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 „łączymy z energią...”	1 136 566,84
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energią...”	404 803,46
Refundacja Projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...”	218 219,94
Refundacja wynagrodzenia PUP	14 146,80
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację II edycji 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”	117 660,00
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do Projektu „Montaż pomostów pływających szansą na rozwój turystyki wodnej w KGO”	24 000,00
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do Projektu „Promocyjne Lato 2022 w Krainie Górnej Odry”	32 400,00
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do Projektu „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry”	76 500,00
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do Projektu „Wydanie przewodnika "POMYSŁOWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry”	8 445,00
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2021 roku	300 000,00

WYDATKI 2022 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH (w zł)</i>
WYDATKI	4 705 807,04
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 sprzątanía	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	1 313 865,00
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
Projekt „Organizacja i promocja II edycji Festiwalu Górnej Odry”	640 000,00
Wydatki zgodnie z umową na zadanie publiczne	500 000,00
Wydatki inne, niezbędne do realizacji projektu	140 000,00
Projekt „Rowerowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego” (m.in. zakup i montaż stacji naprawczych, działania informacyjno-promocyjne i inne)	117 660,00
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 „Promocyjne Lato 2022 w Krainie Górnej Odry” (m.in. opracowanie i wydruk książeczek turysty, zakup nagród, gadżety promocyjne, kampania promocyjna i inne)	43 200,00

Projekt „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry” (m.in. zakup, transport i montaż altan leśnych i inne)	90 000,00
Projekt „Wydanie przewodnika "POMYSŁOWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyjaj się z Krainą Górnej Odry” (m.in. opracowanie merytoryczne przewodnika, opracowanie graficzne, wydruk publikacji i inne)	16 890,00
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 zabezp. 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...”	233 495,01
Zarządzanie projektem	200 219,94
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie)	120 132,00
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy + ubezpieczenie)	80 087,94
Działania edukacyjno-promocyjne	18 000,00
Koszty pośrednie	15 275,07
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 475,07
Podróże służbowe	1 800,00
Obsługa księgową projektu	5 000,00
Wyposażenie biura	6 000,00

Projekt RPO WSL 2014-2020 „Łączymy z energią...”	92 300,00
Instalacje OZE w Rybniku	56 600,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	35 000,00
Pompy ciepła	7 500,00
Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim	21 600,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Pompy ciepła	7 500,00
Instalacje OZE w Żorach	14 100,00
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energią...”	252 800,00
Nowe źródła energii OZE	252 800,00
Kotły gazowe	140 000,00
Instalacje fotowoltaiczne	112 800,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	80 000,00
REZERWA	523 523,50