

UCHWAŁA NR 26/2022

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2022 rok

Na podstawie § 3 uchwały nr 20/2021 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2022

Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2022 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 2022 ROK

	PLAN	ZWIĘKSZE- NIA	ZMNIJSZE- NIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	5 064 006,73	+47 500,00	-47 500,00	5 064 006,73
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 274 000,00	+15 000,00	-22 000,00	1 267 000,00
Wynagrodzenia pracowników	1 015 000,00			1 015 000,00
Wydatki bieżące	259 000,00	+15 000,00	-22 000,00	252 000,00
Zużycie wody i energii	22 000,00	+7 000,00		29 000,00
Czynsz	6 500,00	+1 000,00		7 500,00
Usługi pocztowe	15 000,00		-8 000,00	7 000,00
Opłaty telefoniczne	6 500,00	+1 000,00		7 500,00
Usługi rachunkowe	12 000,00		-4 000,00	8 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	15 000,00		-5 000,00	10 000,00
Usługi bankowe	1 000,00			1 000,00
Usługi sprzątania	8 000,00	+4 000,00		12 000,00
Podróże służbowe	5 000,00	+2 000,00		7 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00			25 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00
Badania lekarskie pracowników	3 000,00			3 000,00
Pozostałe	130 000,00		-5 000,00	125 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	1 461 805,00	+12 000,00	-5 000,00	1 468 805,00
Wynagrodzenia pracowników	174 055,00			174 055,00
Wydatki bieżące	162 000,00	+12 000,00	-5 000,00	169 000,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00			6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. udział w wydarzeniach promocyjnych)	50 000,00	+11 000,00		61 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	25 000,00			25 000,00
Materiały promocyjne	70 000,00		-5 000,00	65 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	3 000,00			3 000,00
Organizacja spotkań	5 000,00	+500,00		5 500,00
Podróże służbowe	3 000,00	+500,00		3 500,00
Projekt „Organizacja i promocja II edycji Festiwalu Górnej Odry”	640 000,00			640 000,00
Projekt „Rowerowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego” (m.in. zakup i montaż stacji naprawczych, działania info-prom i inne)	117 660,00			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)	106 000,00			106 000,00

Projekt „Promocyjne Lato 2022 w Krainie Górnej Odry” (m.in. oprac. i wydruk książeczek turysty, zakup nagród, gadzety prom., kampania promocyjna i inne)	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)	90 000,00			90 000,00
Projekt „Wydanie przewodnika POMYSŁOWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry” (m.in. oprac. meryt. przewodnika, oprac. graf., wydruk publikacji i inne)	16 890,00			16 890,00
Projekt „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry” (m.in. wynajem ekolo. pojazdów, kierowców i przewodnika, szkolenia dla asyst. turyst. osób z niepełnosp., k. promocji, wizyta studyjna i inne)	112 000,00			112 000,00
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	+20 000,00	-20 000,00	478 823,53
Wynagrodzenia pracowników	425 000,00	+20 000,00	-10 000,00	435 000,00
Fundusz osobowy	320 000,00	+20 000,00		340 000,00
Ubezpieczenie społeczne	70 000,00		-10 000,00	60 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	35 000,00			35 000,00
Wydatki bieżące	49 823,53	0,00	-10 000,00	39 823,53
Usługi rachunkowe	12 000,00			12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, zw. z zabezpiecz. umowy (weksel)	3 500,00		-2 000,00	1 500,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	6 000,00		-3 000,00	3 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz)+media	20 000,00		-5 000,00	15 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	5 323,53			5 323,53
Podróże służbowe	3 000,00			3 000,00
Informacja i promocja	4 000,00			4 000,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	4 000,00			4 000,00
Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”	233 495,01	+500,00	-500,00	233 495,01
Zarządzanie projektem	200 219,94			200 219,94
Działania edukacyjno-promocyjne	18 000,00			18 000,00
Koszty pośrednie	15 275,07	+500,00	-500,00	15 275,07
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 475,07			2 475,07
Podróże służbowe	500,00	+500,00		1 000,00
Obsługa księgową projektu	5 000,00			5 000,00
Organizacja spotkań	500,00			500,00
Wyposażenie biura	6 800,00		-500,00	6 300,00
Projekt RPO WSL 2014-2020 „Łączymy z energią...”	92 300,00			92 300,00

Projekt RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energią...”	252 800,00		252 800,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	80 000,00		80 000,00
REZERWA	733 783,19		733 783,19

PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU NA 2022 ROK

PO ZMIANACH

	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	5 064 006,73
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 267 000,00
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	252 000,00
Zużycie wody i energii	29 000,00
Czynsz	7 500,00
Usługi pocztowe	7 000,00
Opłaty telefoniczne	7 500,00
Usługi rachunkowe	8 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	10 000,00
Usługi bankowe	1 000,00
Usługi sprzątnia	12 000,00
Podróże służbowe	7 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	3 000,00
Pozostałe	125 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	1 468 805,00
Wynagrodzenia pracowników	174 055,00
Fundusz osobowy	145 215,00
Ubezpieczenie społeczne	28 840,00
Wydatki bieżące	169 000,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. udział w wydarzeniach promocyjnych)	61 000,00
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg	25 000,00
Materiały promocyjne	65 000,00
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	3 000,00
Organizacja spotkań	5 500,00
Podróże służbowe	3 500,00
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
Projekt „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry” (m.in. wynajem ekologicznych pojazdów, kierowców i przewodnika, szkolenia dla asystentów turystycznych osób z niepełnosprawnościami, koszty promocji, wizyta studyjna i inne)	112 000,00
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	435 000,00
Fundusz osobowy	340 000,00
Ubezpieczenie społeczne	60 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	35 000,00
Wydatki bieżące	39 823,53
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (wexsel)	1 500,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	15 000,00
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	1 000,00
Obsługa księgową projektu	5 000,00
Organizacja spotkań	500,00
Wyposażenie biura	6 300,00
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	733 783,19