

UCHWAŁA NR 11/2022

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 5 grudnia 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: **4 365 244,83 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **4 365 244,83 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: **- 698 761,90 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	5 064 006,73	+32 833,88	-731 595,78	4 365 244,83
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	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...”	1 136 566,84		-612 405,80	524 161,04
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energią...”	404 803,46		-56 200,00	348 603,46
Refundacja projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...”	262 524,60	+5 833,88		268 358,48
Refundacja wynagrodzenia PUP	16 868,16			16 868,16
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację 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”	117 660,00		-6 056,92	111 603,08
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do projektu „Montaż pomostów pływających szansą na rozwój turystyki wodnej w KGO”	24 000,00		-1 511,19	22 488,81
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do projektu „Promocyjne Lato 2022 w Krainie Górnej Odry”	32 400,00		-56,70	32 343,30
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do projektu „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry”	76 500,00		-32 640,00	43 860,00
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do projektu „Wydanie przewodnika „POMYSŁOWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry”	8 445,00		-3 338,32	5 106,68
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do projektu „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry”	89 600,00		-19 386,85	70 213,15
Inne przychody finansowe	20 000,00	+27 000,00		47 000,00
Nadwyżka z 2021 roku	521 573,67			521 573,67

WYDATKI 2022 ROK

 Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: : - **698 761,90 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	5 064 006,73	20 349,33	719 111,23	4 365 244,83
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 267 000,00			1 267 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	1 468 805,00	0,00	-62 600,00	1 406 205,00
Wynagrodzenia pracowników	174 055,00			174 055,00
Wydatki bieżące	169 000,00			169 000,00
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 informacyjno-promocyjne 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. opracowanie i wydruk książeczek turysty, zakup nagród, gadżety promocyjne, 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		-38 400,00	51 600,00
Projekt „Wydanie przewodnika „POMYSŁOWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry” (m.in. oprac. meryt. przewodnika, oprac. graf., wydruk publ. i inne)	16 890,00			16 890,00
Projekt „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry” (m.in. wynajem ekologicznych pojazdów, kierowców i przewodnika, szkolenia dla asystentów turyst. osób z niepełnosprawnościami, koszty promocji, wizyta studyjna i inne)	112 000,00		-24 200,00	87 800,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	400 000,00		-100 000,00	300 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	400 000,00		-100 000,00	300 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	40 000,00		-30 000,00	10 000,00
Wydatki bieżące (m.in. oprac. dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	40 000,00		-30 000,00	10 000,00
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		-5 000,00	5 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: oprac. dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00		-5 000,00	5 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00			5 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	5 000,00			5 000,00

POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	478 823,53	+15 000,00	-15 000,00	478 823,53
Wynagrodzenia pracowników	435 000,00	+15 000,00	-9 000,00	441 000,00
Fundusz osobowy	340 000,00	+15 000,00		355 000,00
Ubezpieczenie społeczne	60 000,00			60 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	35 000,00		-9 000,00	26 000,00
Wydatki bieżące	39 823,53		-6 000,00	33 823,53
Usługi rachunkowe	12 000,00			12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	1 500,00		-300,00	1 200,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	3 000,00		-500,00	2 500,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	15 000,00		-3 000,00	12 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	5 323,53		-2 000,00	3 323,53
Podróże służbowe	3 000,00		-200,00	2 800,00
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	+5 349,33	-160,55	238 683,79
Zarządzanie projektem	200 219,94	+4 449,33		204 669,27
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie)	120 132,00	+2 669,60		122 801,60
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy + ubezpieczenie)	80 087,94	+1 779,73		81 867,67
Działania edukacyjno-promocyjne	18 000,00	+400,00		18 400,00
Koszty pośrednie	15 275,07	+500,00	-160,55	15 614,52
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 475,07		-160,55	2 314,52
Podróże służbowe	1 000,00	+500,00		1 500,00
Obsługa księgową projektu	5 000,00			5 000,00
Organizacja spotkań	500,00			500,00
Wyposażenie biura	6 300,00			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		-30 000,00	50 000,00
REZERWA	733 783,19		-476 350,68	257 432,51

**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</i>
PRZYCHODY	4 365 244,83
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...”	524 161,04
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energią...”	348 603,46
Refundacja projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...”	268 358,48
Refundacja wynagrodzenia PUP	16 868,16
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”	111 603,08
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do projektu „Montaż pomostów pływających szansą na rozwój turystyki wodnej w KGO”	22 488,81
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do projektu „Promocyjne Lato 2022 w Krainie Górnej Odry”	32 343,30
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do projektu „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry”	43 860,00
Dofinansowanie z Śląskiej Organizacji Turystycznej do projektu „Wydanie przewodnika „POMYSŁOWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry”	5 106,68
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do projektu „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry”	70 213,15
Inne przychody finansowe	47 000,00
Nadwyżka z 2021 roku	521 573,67

WYDATKI 2022 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
WYDATKI	4 365 244,83
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	1 406 205,00
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)	51 600,00

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)	87 800,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	300 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	300 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00
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	5 000,00
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	5 000,00
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	441 000,00
Fundusz osobowy	355 000,00
Ubezpieczenie społeczne	60 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	26 000,00
Wydatki bieżące	33 823,53
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	1 200,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	2 500,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	12 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 323,53
Podróże służbowe	2 800,00
Informacja i promocja	4 000,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	4 000,00
Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit...”	238 683,79
Zarządzanie projektem	204 669,27
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie)	122 801,60
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy + ubezpieczenie)	81 867,67
Działania edukacyjno-promocyjne	18 400,00
Koszty pośrednie	15 614,52
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 314,52
Podróże służbowe	1 500,00
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	50 000,00
REZERWA	257 432,51