

UCHWAŁA NR 13/2022

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2023

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) oraz § 22 ust. 1 pkt j) ppkt 2) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

Zgromadzenie Ogólne Związku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2023 rok:
 - a) po stronie przychodów na kwotę: **3 764 627,50 zł**,
 - b) po stronie wydatków na kwotę: **3 764 627,50 zł**.
2. Plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do dysponowania rezerwą roku 2023.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przesunięć środków finansowych w strukturze zadań oraz pomiędzy poszczególnymi zadaniami.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek do maksymalnej wysokości 50 000,00 zł.

§ 5

Zobowiązuje się Dyrektora Związku do systematycznej kontroli realizacji planowanych przychodów, ich windykacji oraz oszczędnego dokonywania wydatków do wysokości określonej w planie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

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

(-) Piotr Kuczera

PLAN FINANSOWY
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2023 ROK

PRZYCHODY 2023 ROK

	<i>PLAN</i>
PRZYCHODY	3 764 627,50
Składki członkowskie	1 100 020,00
Składka członkowska -celowa na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	700 000,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2023...Pomoc Techniczna - SZ"	467 500,00
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 wynagrodzenia PUP	4 343,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację Festiwalu Górnej Odry	550 000,00
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2022 roku	50 000,00

WYDATKI 2023 ROK

	<i>PLAN</i>
WYDATKI	3 764 627,50
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 078 944,50
Wynagrodzenia pracowników	879 200,00
Fundusz osobowy	704 000,00
Ubezpieczenie społeczne	150 000,00
PPK pracodawcy	1 200,00
Fundusz socjalny	24 000,00

Wydatki bieżące	199 744,50
Zużycie wody i energii	20 000,00
Czynsz	7 500,00
Usługi pocztowe	7 000,00
Opłaty telefoniczne	7 500,00
Usługi rachunkowe	10 000,00
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	8 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	1 500,00
Pozostałe	80 244,50
PROMOCJA TURYSTYCZNA	934 000,00
Wynagrodzenia pracowników	250 000,00
Fundusz osobowy	210 000,00
Ubezpieczenie społeczne	40 000,00
Wydatki bieżące	134 000,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. badanie wizerunku marki KGO, udział w wydarzeniach promocyjnych)	60 000,00
Materiały promocyjne, w tym mat. drukowane	50 000,00
Promocja, utrzymanie i rozbudowa serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	5 000,00
Organizacja spotkań	5 000,00
Podróże służbowe	3 000,00
Pozostałe	5 000,00
Projekt "Organizacja i promocja III edycji Festiwalu Górnej Odry"	550 000,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	200 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	200 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	10 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00
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	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
Projekt "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	700 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji i inne)	

POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	550 000,00
Wynagrodzenia pracowników	473 000,00
Fundusz osobowy	390 000,00
Ubezpieczenie społeczne	65 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	18 000,00
Wydatki bieżące	39 352,94
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 000,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	6 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	13 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 352,94
Podróże służbowe	3 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	20 000,00
Usługi doradcze, ekspercie i prawne	20 000,00
Informacja i promocja	17 647,06
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	17 647,06
Projekt LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	238 683,00
Zarządzanie projektem	204 668,00
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie)	122 801,00
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy + ubezpieczenie)	81 867,00
Działania edukacyjno-promocyjne	18 400,00
Koszty pośrednie	15 615,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 615,00
Podróże służbowe	2 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00
Pozostałe	4 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	22 000,00
REZERWA	27 000,00