

## **UCHWAŁA NR 32/2022**

### **Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 21 grudnia 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
<b>WYDATKI</b>	<b>4 365 244,83</b>	<b>+1 910,00</b>	<b>-1 910,00</b>	<b>4 365 244,83</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>1 267 000,00</b>			<b>1 267 000,00</b>
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>1 406 205,00</b>			<b>1 406 205,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
<b>GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>478 823,53</b>	<b>+1 910,00</b>	<b>-1 910,00</b>	<b>478 823,53</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>441 000,00</b>	<b>+1 770,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>442 470,00</b>
Fundusz osobowy	355 000,00			355 000,00
Ubezpieczenie społeczne	60 000,00		-300,00	59 700,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	26 000,00	+1 770,00		27 770,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 823,53</b>	<b>+140,00</b>	<b>-1 610,00</b>	<b>32 353,53</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00			12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	1 200,00		-20,00	1 180,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	2 500,00		-390,00	2 110,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	12 000,00		-1 000,00	11 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 323,53	+140,00		3 463,53
Podróże służbowe	2 800,00		-200,00	2 600,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	4 000,00			4 000,00
<b>Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”</b>	<b>238 683,79</b>			<b>238 683,79</b>
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 „Łączymy z energią...”</b>	<b>92 300,00</b>			<b>92 300,00</b>
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energją...”</b>	<b>252 800,00</b>			<b>252 800,00</b>
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>257 432,51</b>			<b>257 432,51</b>

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU NA 2022 ROK  
PO ZMIANACH**

		PLAN PO ZMIANACH
<b>WYDATKI</b>		<b>4 365 244,83</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>		<b>1 267 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>		<b>1 015 000,00</b>
Fundusz osobowy		778 000,00
Ubezpieczenie społeczne		214 000,00
PPK pracodawcy		1 200,00
Fundusz socjalny		21 800,00
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>252 000,00</b>
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 sprzątania		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
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>		<b>1 406 205,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>		<b>174 055,00</b>
Fundusz osobowy		145 215,00
Ubezpieczenie społeczne		28 840,00
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>169 000,00</b>
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 <a href="http://www.subregion.pl">www.subregion.pl</a> oraz <a href="http://www.krainagornejodry.travel">www.krainagornejodry.travel</a>		3 000,00
Organizacja spotkań		5 500,00
Podróże służbowe		3 500,00
<b>Projekt „Organizacja i promocja II edycji Festiwalu Górnej Odry”</b>		<b>640 000,00</b>
Wydatki zgodnie z umową na zadanie publiczne		500 000,00
Wydatki inne, niezbędne do realizacji projektu		140 000,00
<b>Projekt „Rowerowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego” (m.in. zakup i montaż stacji naprawczych, działania informacyjno-promocyjne i inne)</b>		<b>117 660,00</b>
<b>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)</b>		<b>106 000,00</b>
<b>Projekt „Promocyjne Lato 2022 w Krainie Górnej Odry” (m.in. opracowanie i wydruk książeczek turysty, zakup nagród, gadzety promocyjne, kampania promocyjna i inne)</b>		<b>43 200,00</b>

<b>Projekt „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry”</b> (m.in. zakup, transport i montaż altan leśnych i inne)	<b>51 600,00</b>
<b>Projekt „Wydanie przewodnika "POMYSŁOWNIK TURYSTYCZNY. Zaprzyjźnij się z Krainą Górnej Odry”</b> (m.in. opracowanie merytoryczne przewodnika, opracowanie graficzne, wydruk publikacji i inne)	<b>16 890,00</b>
<b>Projekt „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry”</b> (m.in. wynajem ekologicznych pojazdów, kierowców i przewodnika, szkolenia dla asystentów turystycznych osób z niepełnosprawnościami, koszty promocji, wizyta studyjna i inne)	<b>87 800,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Działania edukacyjno-szkoleniowe</b> (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	300 000,00
<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	10 000,00
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	5 000,00
<b>GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	5 000,00
<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>478 823,53</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>442 470,00</b>
Fundusz osobowy	355 000,00
Ubezpieczenie społeczne	59 700,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	27 770,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 353,53</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	1 180,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	2 110,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	11 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 463,53
Podróże służbowe	2 600,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>4 000,00</b>
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	4 000,00
<b>Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”</b>	<b>238 683,79</b>
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>204 669,27</b>
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie)	122 801,60
Wynagrodzenie Ekodoradcy (f. osobowy + ubezpieczenie)	81 867,67
<b>Działania edukacyjno-promocyjne</b>	<b>18 400,00</b>
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>15 614,52</b>
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
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 „Łączymy z energią...”</b>	<b>92 300,00</b>
<b>Instalacje OZE w Rybniku</b>	<b>56 600,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Kotły na pelet od 20 do 30 kW	35 000,00
Pompy ciepła	7 500,00
<b>Instalacje OZE w Wodzisławiu Śląskim</b>	<b>21 600,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
Pompy ciepła	7 500,00
<b>Instalacje OZE w Żorach</b>	<b>14 100,00</b>
Instalacje fotowoltaiczne	14 100,00
<b>Projekt RPO WSL 2014-2020 „Gminy z dobrą energią...”</b>	<b>252 800,00</b>
<b>Nowe źródła energii OZE</b>	<b>252 800,00</b>
Kotły gazowe	140 000,00
Instalacje fotowoltaiczne	112 800,00
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>50 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>257 432,51</b>