

## UCHWAŁA NR 4/2023

### Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie:** zmiany planu finansowego na rok 2023

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

#### Zgromadzenie Ogólne Związku uchwała, co następuje:

##### § 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2023 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **3 858 052,25 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **3 858 052,25 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 2023 ROK

### PRZYCHODY 2023 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: **+ 93 424,75 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 764 627,50</b>	<b>+465 448,75</b>	<b>-372 024,00</b>	<b>3 858 052,25</b>
Składki członkowskie	1 100 020,00		-58 130,00	1 041 890,00
Składka członkowska -celowa na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	700 000,00		-313 894,00	386 106,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2023...Pomoc Techniczna - SZ"	467 500,00	+85 000,00		552 500,00
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	524 161,04			524 161,04
Refundacja Projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	348 603,46			348 603,46
Refundacja wynagrodzenia PUP	4 343,00			4 343,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację Festiwalu Górnej Odry	550 000,00			550 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do projektu "Kraina Górnej Odry - aktywna bez barier!"	0,00	+64 000,00		64 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry" - oferta KGO dla turystów zagranicznych	0,00	+6 263,75		6 263,75
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"	0,00	+25 185,00		25 185,00
Inne przychody finansowe	20 000,00			20 000,00
Nadwyżka z 2022 roku	50 000,00	+285 000,00		335 000,00

**WYDATKI 2023 ROK**

 Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: : **+ 93 424,75 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
<b>WYDATKI</b>	<b>3 764 627,50</b>	<b>+226 107,50</b>	<b>-132 682,75</b>	<b>3 858 052,25</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>1 078 944,50</b>		<b>-40 682,75</b>	<b>1 038 261,75</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>879 200,00</b>		<b>-40 682,75</b>	<b>838 517,25</b>
Fundusz osobowy	704 000,00		-7 682,75	696 317,25
Ubezpieczenie społeczne	150 000,00		-9 000,00	141 000,00
PPK pracodawcy	1 200,00			1 200,00
Fundusz socjalny	24 000,00		-24 000,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 744,50</b>			<b>199 744,50</b>
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>934 000,00</b>	<b>+126 107,50</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 010 107,50</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
Fundusz osobowy	210 000,00		-20 000,00	190 000,00
Ubezpieczenie społeczne	40 000,00		-5 000,00	35 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00			6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. badanie wizerunku marki KGO, udział w wydarzeniach promocyjnych)	60 000,00		-15 000,00	45 000,00
Materiały promocyjne, w tym mat. drukowane	50 000,00		-10 000,00	40 000,00
Promocja, utrzymanie i rozbudowa serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	5 000,00			5 000,00
Organizacja spotkań	5 000,00			5 000,00
Podróże służbowe	3 000,00			3 000,00
Pozostałe	5 000,00			5 000,00
<b>Projekt "Organizacja i promocja III edycji Festiwalu Górnej Odry"</b>	<b>550 000,00</b>			<b>550 000,00</b>
<b>Projekt "Kraina Górnej Odry - aktywna bez barier!"</b>	<b>0,00</b>	<b>+80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
<b>Projekt "Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjajnij się z Krainą Górnej Odry" - oferta Krainy Górnej Odry dla turystów zagranicznych"</b>	<b>0,00</b>	<b>+12 527,50</b>		<b>12 527,50</b>
<b>Projekt "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"</b>	<b>0,00</b>	<b>+33 580,00</b>		<b>33 580,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU</b>	<b>200 000,00</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>10 000,00</b>		<b>-5 000,00</b>	<b>5 000,00</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>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
<b>GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
<b>Projekt "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"</b>	<b>700 000,00</b>			<b>700 000,00</b>

<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>550 000,00</b>	<b>+100 000,00</b>		<b>650 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>473 000,00</b>	<b>+38 000,00</b>		<b>511 000,00</b>
Fundusz osobowy	390 000,00	+8 500,00		398 500,00
Ubezpieczenie społeczne	65 000,00	+13 000,00		78 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	18 000,00	+16 500,00		34 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 352,94</b>	<b>+3 176,47</b>		<b>42 529,41</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00			12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 000,00			2 000,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	6 000,00	+3 000,00		9 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	13 000,00			13 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 352,94	+176,47		3 529,41
Podróże służbowe	3 000,00			3 000,00
<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
Usługi doradcze, eksperckie i prawne	20 000,00			20 000,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>17 647,06</b>	<b>+58 823,53</b>		<b>76 470,59</b>
Spot reklamowy	0,00	+15 000,00		15 000,00
Organizacja warsztatów wyjazdowych	0,00	+27 970,00		27 970,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	17 647,06	+15 853,53		33 500,59
<b>Projekt LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit.."</b>	<b>238 683,00</b>			<b>238 683,00</b>
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>27 000,00</b>		<b>-27 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**PO ZMIANACH**

**PRZYCHODY 2023 ROK**

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 858 052,25</b>
Składki członkowskie	1 041 890,00
Składka członkowska -celowa na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	386 106,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2023...Pomoc Techniczna - SZ"	552 500,00
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
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do projektu "Kraina Górnej Odry - aktywna bez barier!"	64 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry" - oferta KGO dla turystów zagranicznych	6 263,75
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"	25 185,00
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2022 roku	335 000,00

**WYDATKI 2023 ROK**

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>3 858 052,25</b>
<b>PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>1 038 261,75</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>838 517,25</b>
Fundusz osobowy	696 317,25
Ubezpieczenie społeczne	141 000,00
PPK pracodawcy	1 200,00
Fundusz socjalny	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 744,50</b>
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
<b>PROMOCJA TURYSTYCZNA</b>	<b>1 010 107,50</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>225 000,00</b>
Fundusz osobowy	190 000,00
Ubezpieczenie społeczne	35 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109 000,00</b>
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. badanie wizerunku marki KGO, udział w wydarzeniach promocyjnych)	45 000,00
Materiały promocyjne, w tym mat. drukowane	40 000,00
Promocja, utrzymanie i rozbudowa serwisu internetowego <a href="http://www.subregion.pl">www.subregion.pl</a> oraz <a href="http://www.krainagornejodry.travel">www.krainagornejodry.travel</a>	5 000,00
Organizacja spotkań	5 000,00
Podróże służbowe	3 000,00
Pozostałe	5 000,00
<b>Projekt "Organizacja i promocja III edycji Festiwalu Górnej Odry"</b>	<b>550 000,00</b>
<b>Projekt "Kraina Górnej Odry - aktywna bez barier!"</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Projekt "Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry" - oferta Krainy Górnej Odry dla turystów zagranicznych"</b>	<b>12 527,50</b>
<b>Projekt "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"</b>	<b>33 580,00</b>
<b>ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU</b>	<b>190 000,00</b>
<b>Działania edukacyjno-szkoleniowe</b> (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	
<b>RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b> (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	

<b>KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>5 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
<b>OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
<b>NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
<b>GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM</b>	<b>1 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
<b>Projekt "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"</b>	<b>700 000,00</b>
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji i inne)	
<b>POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020</b>	<b>650 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>511 000,00</b>
Fundusz osobowy	398 500,00
Ubezpieczenie społeczne	78 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	34 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 529,41</b>
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 000,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	9 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	13 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 529,41
Podróże służbowe	3 000,00
<b>Wsparcie zarządzania i wdrażania</b>	<b>20 000,00</b>
Usługi doradcze, eksperckie i prawne	20 000,00
<b>Informacja i promocja</b>	<b>76 470,59</b>
Spot reklamowy	15 000,00
Organizacja warsztatów wyjazdowych	27 970,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	33 500,59
<b>Projekt LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"</b>	<b>238 683,00</b>
<b>Zarządzanie projektem</b>	<b>204 668,00</b>
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie)	122 801,00
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy + ubezpieczenie)	81 867,00
<b>Działania edukacyjno-promocyjne</b>	<b>18 400,00</b>
<b>Koszty pośrednie</b>	<b>15 615,00</b>
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
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH</b>	<b>22 000,00</b>
<b>REZERWA</b>	<b>0,00</b>