

UCHWAŁA NR 9/2023

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 18 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje 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: **3 917 596,78 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **3 917 596,78 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: **+ 59 544,53 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	3 858 052,25	+64 308,28	-4 763,75	3 917 596,78
Składki członkowskie	1 041 890,00			1 041 890,00
Składka członkowska -celowa na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	386 106,00			386 106,00
Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 2023...Pomoc Techniczna - SZ"	552 500,00			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!"	64 000,00		-4 000,00	60 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry" - oferta KGO dla turystów zagranicznych	6 263,75		-763,75	5 500,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"	25 185,00			25 185,00
Dofinansowanie z MSiT do projektu „Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów”	0,00	+62 000,00		62 000,00
Inne przychody finansowe	20 000,00			20 000,00
Nadwyżka z 2022 roku	335 000,00	+2 308,28		337 308,28

WYDATKI 2023 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: : + 59 544,53 zł

	PLAN	ZWIĘKSZE- NIA	ZMNIJSZE- NIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	3 858 052,25	+75 312,53	-15 768,00	3 917 596,78
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 038 261,75			1 038 261,75
PROMOCJA TURYSTYCZNA	1 010 107,50		-14 768,00	995 339,50
Wynagrodzenia pracowników	225 000,00		-9 768,00	215 232,00
Fundusz osobowy	190 000,00		-8 179,44	181 820,56
Ubezpieczenie społeczne	35 000,00		-1 588,56	33 411,44
Wydatki bieżące	109 000,00			109 000,00
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)	45 000,00			45 000,00
Materiały promocyjne, w tym mat. drukowane	40 000,00			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
Projekt "Organizacja i promocja III edycji Festiwalu Górnej Odry"	550 000,00			550 000,00
Projekt "Kraina Górnej Odry - aktywna bez barier!"	80 000,00		-5 000,00	75 000,00
Projekt "Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjajnij się z Krainą Górnej Odry" - oferta Krainy Górnej Odry dla turystów zagranicznych"	12 527,50			12 527,50
Projekt "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"	33 580,00			33 580,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	190 000,00			190 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00			5 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
Projekt "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	700 000,00			700 000,00
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	650 000,00			650 000,00

Projekt LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	238 683,00	+1 000,00	-1 000,00	238 683,00
Zarządzanie projektem	204 668,00			204 668,00
Działania edukacyjno-promocyjne	18 400,00			18 400,00
Koszty pośrednie	15 615,00	+1 000,00	-1 000,00	15 615,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 615,00			2 615,00
Podróże służbowe	2 000,00	+1 000,00		3 000,00
Obsługa księgowa projektu	6 000,00			6 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00			1 000,00
Pozostałe	4 000,00		-1 000,00	3 000,00
Projekt "Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów"	0,00	+71 768,00		71 768,00
Wynagrodzenie pracownika	0,00	+9 768,00		9 768,00
Fundusz osobowy		+8 179,44		8 179,44
Ubezpieczenie społeczne		+1 588,56		1 588,56
Wydatki bieżące	0,00	+62 000,00		62 000,00
Zakup programów graficznych		+4 100,00		4 100,00
Zakup sprzętu elektronicznego (drona)		+5 000,00		5 000,00
Organizacja szkolenia z obsługi drona		+1 700,00		1 700,00
Organizacja szkoleń z obsługi programów graficznych		+51 200,00		51 200,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	22 000,00			22 000,00
REZERWA	0,00	+2 544,53		2 544,53

**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>
PRZYCHODY	3 917 596,78
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!"	60 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry" - oferta KGO dla turystów zagranicznych	5 500,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"	25 185,00
Dofinansowanie z MSiT do projektu „Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów”	62 000,00
Inne przychody finansowe	20 000,00
Nadwyżka z 2022 roku	337 308,28

WYDATKI 2023 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
WYDATKI	3 917 596,78
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 038 261,75
Wynagrodzenia pracowników	838 517,25
Fundusz osobowy	696 317,25
Ubezpieczenie społeczne	141 000,00
PPK pracodawcy	1 200,00
Fundusz socjalny	0,00
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	995 339,50
Wynagrodzenia pracowników	215 232,00
Fundusz osobowy	181 820,56
Ubezpieczenie społeczne	33 411,44
Wydatki bieżące	109 000,00
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 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
Projekt "Kraina Górnej Odry - aktywna bez barier!"	75 000,00
Projekt "Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry" - oferta Krainy Górnej Odry dla turystów zagranicznych"	12 527,50
Projekt "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"	33 580,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	190 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	

KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
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	650 000,00
Wynagrodzenia pracowników	511 000,00
Fundusz osobowy	398 500,00
Ubezpieczenie społeczne	78 000,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	34 500,00
Wydatki bieżące	42 529,41
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
Wsparcie zarządzania i wdrażania	20 000,00
Usługi doradcze, eksperckie i prawne	20 000,00
Informacja i promocja	76 470,59
Spot reklamowy	15 000,00
Organizacja warsztatów wyjazdowych	27 970,00
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	33 500,59
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	3 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00
Pozostałe	3 000,00
Projekt „Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów”	71 768,00
Wynagrodzenie pracownika	9 768,00
Fundusz osobowy	8 179,44
Ubezpieczenie społeczne	1 588,56

Wydatki bieżące	62 000,00
Zakup programów graficznych	4 100,00
Zakup sprzętu elektronicznego (drona)	5 000,00
Organizacja szkolenia z obsługi drona	1 700,00
Organizacja szkoleń z obsługi programów graficznych	51 200,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	22 000,00
REZERWA	2 544,53