

UCHWAŁA NR 12/2023

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 17 października 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,

**Nadzwyczajne 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 2023 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **3 893 822,34 złotych.**
- po stronie wydatków na kwotę: **3 893 822,34 złotych.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

*Przewodniczący Nadzwyczajnego 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: **+ 46 225,56 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	3 847 596,78	+51 725,56	-5 500,00	3 893 822,34
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"	467 500,00			467 500,00
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
Refundacja projektu "Poprawa ergonomii pracy w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku"	0,00	+46 725,56		46 725,56
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!"	60 000,00			60 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry" - oferta KGO dla turystów zagranicznych	5 500,00		-5 500,00	0,00
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"	62 000,00			62 000,00
Inne przychody finansowe	35 000,00	+5 000,00		40 000,00
Nadwyżka z 2022 roku	337 308,28			337 308,28

WYDATKI 2023 ROK

 Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: **+ 46 225,56 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZE- NIA	ZMNIJSZE- NIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	3 847 596,78	+77 328,06	-31 102,50	3 893 822,34
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 042 261,75	+2 300,00	-2 300,00	1 042 261,75
Wynagrodzenia pracowników	838 517,25	+2 300,00	-2 300,00	838 517,25
Fundusz osobowy	696 317,25		-1 200,00	695 117,25
Ubezpieczenie społeczne	141 000,00		-1 100,00	139 900,00
PPK pracodawcy	1 200,00	+2 300,00		3 500,00
Wydatki bieżące	203 744,50			203 744,50
Zużycie wody i energii	20 000,00			20 000,00
Czynsz	7 500,00			7 500,00
Usługi pocztowe	7 000,00			7 000,00
Opłaty telefoniczne	7 500,00			7 500,00
Usługi rachunkowe	10 000,00			10 000,00
Usługi informatyczne (w tym, modernizacja sieci IT w Biurze Związku)	10 000,00			10 000,00
Usługi bankowe	1 000,00			1 000,00
Usługi sprzątnia	14 000,00			14 000,00
Podróże służbowe	10 000,00			10 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00			25 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00
Badania lekarskie pracowników	1 500,00			1 500,00
Pozostałe	80 244,50			80 244,50
PROMOCJA TURYSTYCZNA	1 000 339,50		-12 527,50	987 812,00
Wynagrodzenia pracowników	215 232,00			215 232,00
Fundusz osobowy	181 820,56			181 820,56
Ubezpieczenie społeczne	33 411,44			33 411,44
Wydatki bieżące	114 000,00			114 000,00
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
udział w targach turystycznych	10 000,00			10 000,00
Materiały promocyjne, w tym mat. drukowane	35 000,00			35 000,00
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!"	75 000,00			75 000,00
Projekt "Pomysłownik turystyczny. Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry" - oferta Krainy Górnej Odry dla turystów zagranicznych"	12 527,50		-12 527,50	0,00
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
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, MBA, certyfikaty, podróże służbowe i inne)				
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	3 000,00			3 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)				
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00			5 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)				
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)				
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)				
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00			1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)				
Projekt "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Woj. Śl."	700 000,00			700 000,00
Wydatki bieżące (m.in. oprac. dokumentacji i inne)				
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	550 000,00	+14 575,00	-14 575,00	550 000,00
Wynagrodzenia pracowników	473 000,00	+14 575,00		487 575,00
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	398 500,00	+1 050,00		399 550,00
Ubezpieczenie społeczne	65 000,00	+5 350,00		70 350,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	9 500,00	+8 175,00		17 675,00
Wydatki bieżące	39 352,94		-3 800,00	35 552,94
Usługi rachunkowe	12 000,00			12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	2 000,00		-300,00	1 700,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	6 000,00		-1 000,00	5 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	13 000,00		-2 500,00	10 500,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 352,94			3 352,94
Podróże służbowe	3 000,00			3 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	20 000,00		-10 775,00	9 225,00
Usługi doradcze, eksperckie i prawne	20 000,00		-10 775,00	9 225,00
Informacja i promocja	17 647,06			17 647,06
Organizacja szkoleń (materiały szkoleniowe, wynajem sali, catering i inne)	17 647,06			17 647,06
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
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osob. + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	122 801,00			122 801,00
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osob. + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	81 867,00			81 867,00
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	3 000,00	+1 000,00		4 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00			6 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00			1 000,00
Pozostałe	3 000,00		-1 000,00	2 000,00

Projekt "Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów"	71 768,00	+700,00	-700,00	71 768,00
Wynagrodzenie pracownika	9 768,00			9 768,00
Fundusz osobowy	8 179,44			8 179,44
Ubezpieczenie społeczne	1 588,56			1 588,56
Wydatki bieżące	62 000,00	+700,00	-700,00	62 000,00
Zakup programów graficznych	3 900,00			3 900,00
Zakup sprzętu elektronicznego (drona)	5 200,00			5 200,00
Organizacja szkolenia z obsługi drona	1 700,00	+700,00		2 400,00
Organizacja szkoleń z obsługi programów graficznych	51 200,00		-700,00	50 500,00
Projekt "Poprawa ergonomii pracy w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku"	0,00	+54 971,25		54 971,25
Dostosowanie stanowisk pracy	0,00	+32 217,00		32 217,00
Ergonomiczne meble biurowe (krzesła, podnóżki, podpórki, taboret)	0,00	+11 895,00		11 895,00
Ergonomiczne wyposażenia Biura	0,00	+16 130,00		16 130,00
Ergonomiczny sprzęt komputerowy (monitory, klawiatury)	0,00	+4 192,00		4 192,00
Działania edukacyjne dla pracowników	0,00	+11 760,00		11 760,00
Wydatki bieżące	0,00	+10 994,25		10 994,25
Wynagrodzenie pracowników	0,00	+8 245,69		8 245,69
Obsługa księgową projektu	0,00	+600,00		600,00
Obsługa prawna	0,00	+900,00		900,00
Usługi telefoniczne	0,00	+1 048,56		1 048,56
Materiały biurowe i eksploatacyjne	0,00	+200,00		200,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	30 000,00			30 000,00
REZERWA	13 544,53	+3 781,81		17 326,34

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

PO ZMIANACH

PRZYCHODY 2023 ROK

	<i>PLAN</i>
PRZYCHODY	3 893 822,34
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"	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
Refundacja projektu "Poprawa ergonomii pracy w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku"	46 725,56
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 "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	40 000,00
Nadwyżka z 2022 roku	337 308,28

WYDATKI 2023 ROK

	<i>PLAN</i>
WYDATKI	3 893 822,34
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 042 261,75
Wynagrodzenia pracowników	838 517,25
Fundusz osobowy	695 117,25
Ubezpieczenie społeczne	139 900,00
PPK pracodawcy	3 500,00
Wydatki bieżące	203 744,50
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 sprzątania	14 000,00
Podróże służbowe	10 000,00
Organizacja spotkań	25 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	1 500,00
Pozostałe	80 244,50
PROMOCJA TURYSTYCZNA	987 812,00
Wynagrodzenia pracowników	215 232,00
Fundusz osobowy	181 820,56
Ubezpieczenie społeczne	33 411,44
Wydatki bieżące	114 000,00
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
udział w targach turystycznych	10 000,00
Materiały promocyjne, w tym mat. drukowane	35 000,00
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 "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	3 000,00
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 Woj. Śl."	700 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji i inne)	
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	550 000,00
Wynagrodzenia pracowników	487 575,00
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	399 550,00
Ubezpieczenie społeczne	70 350,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	17 675,00
Wydatki bieżące	35 552,94
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	1 700,00
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	5 000,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	10 500,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 352,94
Podróże służbowe	3 000,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	9 225,00
Usługi doradcze, eksperckie i prawne	9 225,00
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. osob. + ubezp. + PPK pracodawcy)	122 801,00
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osob. + ubezp. + PPK pracodawcy)	81 867,00
Działania edukacyjno-promocyjne	18 400,00
Koszty pośrednie	15 615,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 615,00
Podróże służbowe	4 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00
Pozostałe	2 000,00
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	3 900,00
Zakup sprzętu elektronicznego (drona)	5 200,00
Organizacja szkolenia z obsługi drona	2 400,00
Organizacja szkoleń z obsługi programów graficznych	50 500,00

Projekt "Poprawa ergonomii pracy w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku"	54 971,25
Dostosowanie stanowisk pracy	32 217,00
Ergonomiczne meble biurowe (krzesła, podnóżki, podpórki, taboret)	11 895,00
Ergonomiczne wyposażenia Biura	16 130,00
Ergonomiczny sprzęt komputerowy (monitory, klawiatury)	4 192,00
Działania edukacyjne dla pracowników	11 760,00
Wydatki bieżące	10 994,25
Wynagrodzenie pracowników	8 245,69
Obsługa księgową projektu	600,00
Obsługa prawna	900,00
Usługi telefoniczne	1 048,56
Materiały biurowe i eksploatacyjne	200,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	30 000,00
REZERWA	17 326,34