

UCHWAŁA NR 15/2023

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2024

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 2024 rok:
 - a) po stronie przychodów na kwotę: **17 360 557,04 zł**,
 - b) po stronie wydatków na kwotę: **17 360 557,04 zł**.
2. Plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku do dysponowania rezerwą roku 2024.

§ 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 2024 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 2024 ROK

PRZYCHODY 2024 ROK

	<i>PLAN</i>
PRZYCHODY	17 360 557,04
Składki członkowskie	1 564 800,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	5 294 116,00
Refundacja projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	6 000 000,00
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	1 067 497,04
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	367 200,00
Refundacja projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	249 900,00
Refundacja projektu "Rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim - etap I"	765 000,00
Refundacja projektu "Szkolenie kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	1 264 044,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację IV edycji Festiwalu Górnej Odry	600 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do projektu "Śląskie bez barier!"	60 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry"	45 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu - wydawnictwa	8 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu infrastrukturalnego - altany	60 000,00
Inne przychody finansowe	5 000,00
Nadwyżka z 2023 roku	10 000,00

WYDATKI 2024 ROK

	<i>PLAN</i>
WYDATKI	17 360 557,04
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 698 000,00
Wynagrodzenia pracowników	1 457 000,00
Fundusz osobowy	1 220 000,00
Ubezpieczenie społeczne	230 000,00
PPK pracodawcy	7 000,00
Wydatki bieżące	241 000,00
Zużycie wody i energii	20 000,00
Czynsz	12 500,00
Usługi pocztowe	8 000,00
Opłaty telefoniczne	8 000,00
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	15 000,00
Podróże służbowe	10 000,00
Organizacja spotkań	35 000,00
Szkolenia pracowników	10 000,00
Badania lekarskie pracowników	1 500,00
Pozostałe	100 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	1 201 666,67
Wynagrodzenia pracowników	155 000,00
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	130 000,00
Ubezpieczenie społeczne	25 000,00
Wydatki bieżące	229 000,00
Składka członkowska do ŚOT	6 000,00
Promocja marki KGO (w tym m.in. badanie wizerunku marki KGO, udział w wydarzeniach promocyjnych)	55 000,00
Udział w targach turystycznych	10 000,00
Promocja w Internecie (posty sponsorowane)	15 000,00
Materiały promocyjne	80 000,00
Promocja, utrzymanie i rozbudowa serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	3 000,00
Organizacja spotkań	30 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Pozostałe	25 000,00
Projekt "Organizacja i promocja IV edycji Festiwalu Górnej Odry"	600 000,00
Projekt "Śląskie bez barier!"	75 000,00
Projekt "Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry"	60 000,00
Projekt - wydawnictwa	16 000,00
Projekt infrastruktura - altany	66 666,67
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	30 000,00

Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00
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 "OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"	7 058 824,00
Wydatki zw. z realizacją projektu	
PROJEKT "SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"	1 264 044,00
Wydatki zw. z realizacją projektu	
PROJEKT "ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM - ETAP I"	900 000,00
Wydatki zw. z realizacją projektu	
PROJEKT LIFE "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"	264 177,65
Zarządzanie projektem	212 887,00
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	125 341,00
Wynagrodzenie Ekodoradcy (f. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	87 546,00
Działania edukacyjno-promocyjne	34 008,00
Koszty pośrednie	17 282,65
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 782,65
Podróże służbowe	4 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 500,00
Pozostałe	3 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	1 521 800,00
REZERWA	3 412 044,72