

UCHWAŁA NR 17/2023

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

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: **3 960 936,61 złotych,**
- po stronie wydatków na kwotę: **3 960 936,61 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: **+ 67 114,27 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	3 893 822,34	+85 000,00	-17 885,73	3 960 936,61
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	+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
Refundacja projektu "Poprawa ergonomii pracy w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku"	46 725,56			46 725,56
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację Festiwalu Górnej Odry	550 000,00		-87,20	549 912,80
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 "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"	25 185,00		-1 012,50	24 172,50
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		-16 786,03	45 213,97
Inne przychody finansowe	40 000,00			40 000,00
Nadwyżka z 2022 roku	337 308,28			337 308,28

WYDATKI 2023 ROKOgólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: **+ 67 114,27 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	3 893 822,34	+108 668,19	-41 553,92	3 960 936,61
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 042 261,75	+500,00		1 042 761,75
Wynagrodzenia pracowników	838 517,25			838 517,25
Fundusz osobowy	695 117,25			695 117,25
Ubezpieczenie społeczne	139 900,00			139 900,00
PPK pracodawcy	3 500,00			3 500,00
Wydatki bieżące	203 744,50	+500,00		204 244,50
Zużycie wody i energii	20 000,00			20 000,00
Czynsz	7 500,00	+500,00		8 000,00
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	987 812,00		-1 437,20	986 374,80
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		-87,20	549 912,80
Projekt "Kraina Górnej Odry - aktywna bez barier!"	75 000,00			75 000,00
Projekt "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"	33 580,00		-1 350,00	32 230,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	190 000,00		-15 000,00	175 000,00
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 Województwa Śląskiego"	700 000,00			700 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji i inne)				
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	550 000,00	+102 986,76	-2 986,76	650 000,00
Wynagrodzenia pracowników	487 575,00	+102 645,00	-77,00	590 143,00
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	399 550,00		-35,00	399 515,00
Ubezpieczenie społeczne	70 350,00		-42,00	70 308,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	17 675,00	+102 645,00		120 320,00
Wydatki bieżące	35 552,94	+341,76	-2 909,76	32 984,94
Usługi rachunkowe	12 000,00			12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	1 700,00		-406,90	1 293,10
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	5 000,00		-395,90	4 604,10
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	10 500,00		-1 406,96	9 093,04
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 352,94	+341,76		3 694,70
Podróże służbowe	3 000,00		-700,00	2 300,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	9 225,00			9 225,00
Usługi doradcze, eksperckie i prawne	9 225,00			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	+2 699,00	-2 699,00	238 683,00
Zarządzanie projektem	204 668,00	+2 199,00	-2 199,00	204 668,00
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	122 801,00	+2 199,00		125 000,00
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy+ ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	81 867,00		-2 199,00	79 668,00
Działania edukacyjno-promocyjne	18 400,00			18 400,00
Koszty pośrednie	15 615,00	+500,00	-500,00	15 615,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 615,00		-500,00	2 115,00

Podróże służbowe	4 000,00	+500,00		4 500,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00			6 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00			1 000,00
Pozostałe	2 000,00			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		-19 430,96	52 337,04
Wynagrodzenie pracownika	9 768,00		-2 644,93	7 123,07
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	8 179,44		-2 212,70	5 966,74
Ubezpieczenie społeczne	1 588,56		-432,23	1 156,33
Wydatki bieżące	62 000,00		-16 786,03	45 213,97
Zakup programów graficznych	3 900,00		-422,52	3 477,48
Zakup sprzętu elektronicznego (drona)	5 200,00			5 200,00
Organizacja szkolenia z obsługi drona	2 400,00			2 400,00
Organizacja szkoleń z obsługi programów graficznych	50 500,00		-16 363,51	34 136,49
Projekt "Poprawa ergonomii pracy w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku"	54 971,25			54 971,25
Dostosowanie stanowisk pracy	32 217,00			32 217,00
Ergonomiczne meble biurowe (krzesła, podnóżki, podpórki, taboret)	11 895,00			11 895,00
Ergonomiczne wyposażenia Biura	16 130,00			16 130,00
Ergonomiczny sprzęt komputerowy (monitory, klawiatury)	4 192,00			4 192,00
Działania edukacyjne dla pracowników	11 760,00			11 760,00
Wydatki bieżące	10 994,25			10 994,25
Wynagrodzenie pracowników	8 245,69			8 245,69
Obsługa księgową projektu	600,00			600,00
Obsługa prawna	900,00			900,00
Usługi telefoniczne	1 048,56			1 048,56
Materiały biurowe i eksploatacyjne	200,00			200,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	30 000,00			30 000,00
REZERWA	17 326,34	+2 482,43		19 808,77

**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	3 960 936,61
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
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	549 912,80
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"	24 172,50
Dofinansowanie z MSiT do projektu "Szkolenie kadr z mediów społecznościowych, grafiki komputerowej oraz zakup niezbędnych programów graficznych i sprzętu do obsługi social mediów"	45 213,97
Inne przychody finansowe	40 000,00
Nadwyżka z 2022 roku	337 308,28

WYDATKI 2023 ROK

	<i>PLAN</i>
WYDATKI	3 960 936,61
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 042 761,75
Wynagrodzenia pracowników	838 517,25
Fundusz osobowy	695 117,25
Ubezpieczenie społeczne	139 900,00
PPK pracodawcy	3 500,00
Wydatki bieżące	204 244,50
Zużycie wody i energii	20 000,00
Czynsz	8 000,00
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	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	986 374,80
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"	549 912,80
Projekt "Kraina Górnej Odry - aktywna bez barier!"	75 000,00
Projekt "Promocyjne Lato 2023 w Krainie Górnej Odry"	32 230,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	175 000,00
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 Województwa Śląskiego"	700 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji i inne)	
POMOC TECHNICZNA RPO WSL 2014-2020	650 000,00
Wynagrodzenia pracowników	590 143,00
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	399 515,00
Ubezpieczenie społeczne	70 308,00
Nagrody/premie dla pracowników RIT	120 320,00
Wydatki bieżące	32 984,94
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, związane z zabezpieczeniem umowy (weksel)	1 293,10
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	4 604,10
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	9 093,04
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 694,70
Podróże służbowe	2 300,00
Wsparcie zarządzania i wdrażania	9 225,00
Usługi doradcze, ekspercie 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. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	125 000,00
Wynagrodzenie Eko-Doradcy (f. osobowy+ ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	79 668,00
Działania edukacyjno-promocyjne	18 400,00
Koszty pośrednie	15 615,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 115,00
Podróże służbowe	4 500,00
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"	52 337,04
Wynagrodzenie pracownika	7 123,07
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	5 966,74
Ubezpieczenie społeczne	1 156,33
Wydatki bieżące	45 213,97
Zakup programów graficznych	3 477,48
Zakup sprzętu elektronicznego (drona)	5 200,00
Organizacja szkolenia z obsługi drona	2 400,00
Organizacja szkoleń z obsługi programów graficznych	34 136,49

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	19 808,77