

UCHWAŁA NR 28/2023

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2023 rok

Na podstawie § 3 uchwały nr 13/2022 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2023

Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2023 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

(-) Piotr Kuczera

PRZESUNIĘCIA W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2023 ROK

	PLAN	ZWIĘKSZE- NIA	ZMNIJSZE- NIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	3 960 936,61	+760,88	-760,88	3 960 936,61
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 042 761,75			1 042 761,75
PROMOCJA TURYSTYCZNA	986 374,80			986 374,80
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	175 000,00			175 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	3 000,00			3 000,00
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	+145,88	-145,88	650 000,00
Wynagrodzenia pracowników	590 143,00	+19,70	-1,79	590 160,91
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	399 515,00		-0,94	399 514,06
Ubezpieczenie społeczne	70 308,00		-0,85	70 307,15
Nagrody/premie dla pracowników RIT	120 320,00	+19,70		120 339,70
Wydatki bieżące	32 984,94	+126,18	-144,09	32 967,03
Usługi rachunkowe	12 000,00			12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, zw. z zabezpieczeniem umowy (weksel)	1 293,10		-0,05	1 293,05
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	4 604,10			4 604,10
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	9 093,04		-144,04	8 949,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 694,70			3 694,70
Podróże służbowe	2 300,00	+126,18		2 426,18
Wsparcie zarządzania i wdrażania	9 225,00			9 225,00
Usługi doradcze, ekspercie 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	+615,00	-615,00	238 683,00
Zarządzanie projektem	204 668,00			204 668,00
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (f. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	125 000,00			125 000,00
Wynagrodzenie Ekodoradcy (f. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	79 668,00			79 668,00
Działania edukacyjno-promocyjne	18 400,00			18 400,00

Koszty pośrednie	15 615,00	+615,00	-615,00	15 615,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	2 115,00		-615,00	1 500,00
Podróże służbowe	4 500,00			4 500,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00			6 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00			1 000,00
Pozostałe	2 000,00	+615,00		2 615,00
PROJEKT "SZKOLENIE KADR Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH, GRAFIKI KOMPUTEROWEJ ORAZ ZAKUP NIEZBĘDNYCH PROGRAMÓW GRAFICZNYCH I SPRZĘTU DO OBSŁUGI SOCIAL MEDIÓW"	52 337,04			52 337,04
PROJEKT "POPRAWA ERGONOMII PRACY W BIURZE ZWIĄZKU SUBREGIONU ZACHODNIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU"	54 971,25			54 971,25
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	30 000,00			30 000,00
REZERWA	19 808,77			19 808,77

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU NA 2023 ROK
PO ZMIANACH**

	<i>PLAN PO ZMIANACH</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	590 160,91
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	399 514,06
Ubezpieczenie społeczne	70 307,15
Nagrody/premie dla pracowników RIT	120 339,70
Wydatki bieżące	32 967,03
Usługi rachunkowe	12 000,00
Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, bankowe, zw. z zabezpieczeniem umowy (weksel)	1 293,05
Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach	4 604,10
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media	8 949,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	3 694,70
Podróże służbowe	2 426,18

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 Ekodoradcy (f. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	79 668,00
Działania edukacyjno-promocyjne	18 400,00
Koszty pośrednie	15 615,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1 500,00
Podróże służbowe	4 500,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 000,00
Pozostałe	2 615,00
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