

UCHWAŁA NR 22/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2024

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 2024 rok w sposób, który został określony w załączniku nr 1 do uchwały, ustalając łączne kwoty:

- po stronie przychodów na kwotę: **9 461 908,90 złotych,**
- po stronie wydatków na kwotę: **9 461 908,90 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 2024 ROK

PRZYCHODY 2024 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: **- 7 898 648,14 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	17 360 557,04	+ 608 212,67	- 8 506 860,81	9 461 908,90
Składki członkowskie	1 564 800,00			1 564 800,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	5 294 116,00		- 4 746 861,00	547 255,00
Refundacja projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	6 000 000,00		- 3 000 000,00	3 000 000,00
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	1 067 497,04		- 632 610,06	434 886,98
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	367 200,00		- 107 313,02	259 886,98
Refundacja projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	249 900,00			249 900,00
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby realizacji projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	0,00	+ 225 150,00		225 150,00
Refundacja projektu "Rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim - etap I"	765 000,00			765 000,00
Refundacja projektu "Szkolenie kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śl."	1 264 044,00			1 264 044,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do zadania "Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku 2024-2025"	0,00	+ 166 675,00		166 675,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację IV edycji Festiwalu Górnej Odry	600 000,00			600 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do projektu "Śląskie bez barier!" - "Kraina Górnej Odry – bezpieczna, dostępna i niezapomniana"	60 000,00		- 5 000,00	55 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry"	45 000,00		- 5 032,50	39 967,50
Dofinansowanie z ŚOT do projektu - wydawnictwa - "25 lat Pływadeł – rzeka Odra jako pulsująca tętnica Krainy Górnej Odry"	8 000,00		- 3 000,00	5 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu infrastrukturalnego - altany - "Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry"	60 000,00		- 7 044,23	52 955,77
Inne przychody finansowe	5 000,00	+ 5 000,00		10 000,00
Nadwyżka z 2023 roku	10 000,00	+ 211 387,67		221 387,67

WYDATKI 2024 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: - 7 898 648,14 zł

	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	17 360 557,04	+ 166 675,00	- 8 065 323,14	9 461 908,90
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 698 000,00			1 698 000,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	1 201 666,67		- 26 486,92	1 175 179,75
Wynagrodzenia pracowników	155 000,00			155 000,00
Wydatki bieżące	229 000,00			229 000,00
Projekt "Organizacja i promocja IV edycji Festiwalu Górnej Odry"	600 000,00			600 000,00
Projekt "Śląskie bez barier!" - "Kraina Górnej Odry - bezpieczna, dostępna i niezapomniana"	75 000,00		- 6 250,00	68 750,00
Projekt "Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry"	60 000,00		- 6 710,00	53 290,00
Projekt - wydawnictwa - "25 lat Pływadeł - rzeka Odra jako pulsująca tętnica Krainy Górnej Odry"	16 000,00		- 5 700,00	10 300,00
Projekt infrastruktura - altany - "Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry"	66 666,67		- 7 826,92	58 839,75
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	30 000,00			30 000,00
RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00			5 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00			2 000,00
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 "OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"	7 058 824,00		- 6 258 824,00	800 000,00
PROJEKT "SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"	1 264 044,00			1 264 044,00
PROJEKT "ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM - ETAP I"	900 000,00			900 000,00
PROJEKT LIFE "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"	264 177,65			264 177,65
PROJEKT "PROWADZENIE LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RYBNIKU 2024-2025"	0,00	+ 166 675,00		166 675,00
Koszty personelu LPI	0,00	+ 148 125,00		148 125,00
Wynagrodzenie Specjalistów ds. FE (fundusz osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	0,00	+ 122 125,00		122 125,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń (fundusz osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	0,00	+ 26 000,00		26 000,00
Koszty bieżącego utrzymania LPI	0,00	+ 8 050,00		8 050,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz + media)	0,00	+ 4 070,00		4 070,00
Usługi telefoniczne, koszty zabezpieczenia umowy	0,00	+ 800,00		800,00
Usługi rachunkowe	0,00	+ 700,00		700,00

Materiały biurowe	0,00	+ 800,00		800,00
Tonery i materiały eksploatacyjne	0,00	+ 600,00		600,00
Zakup wizytówek i tablicy informacyjnej	0,00	+ 380,00		380,00
Podróże służbowe	0,00	+ 700,00		700,00
Wyposażenie LPI	0,00	+ 5 500,00		5 500,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	+ 5 000,00		5 000,00
Zakup mebli i wyposażenia punktu	0,00	+ 500,00		500,00
Koszty działań informacyjnych LPI	0,00	+ 5 000,00		5 000,00
Usługi cateringowe	0,00	+ 4 000,00		4 000,00
Usługa tłumacza języka migowego / wideotłumacz	0,00	+ 1 000,00		1 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	1 521 800,00			1 521 800,00
REZERWA	3 412 044,72		- 1 780 012,22	1 632 032,50

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
NA 2024 ROK**

PO ZMIANACH

PRZYCHODY 2024 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
PRZYCHODY	9 461 908,90
Składki członkowskie	1 564 800,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	547 255,00
Refundacja projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	3 000 000,00
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	434 886,98
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	259 886,98
Refundacja projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	249 900,00
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby realizacji projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	225 150,00
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 Śl."	1 264 044,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do zadania "Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku 2024-2025"	166 675,00
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!" - "Kraina Górnej Odry – bezpieczna, dostępna i niezapomniana"	55 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry"	39 967,50
Dofinansowanie z ŚOT do projektu - wydawnictwa - "25 lat Pływadeł – rzeka Odra jako pulsująca tętnica Krainy Górnej Odry"	5 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu infrastrukturalnego - altany - "Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry"	52 955,77
Inne przychody finansowe	10 000,00
Nadwyżka z 2023 roku	221 387,67

WYDATKI 2024 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
WYDATKI	9 461 908,90
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 sprzątnia	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	1 175 179,75
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!" - "Kraina Górnej Odry - bezpieczna, dostępna i niezapomniana"	68 750,00
Projekt "Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry"	53 290,00
Projekt - wydawnictwa - "25 lat Pływadeł - rzeka Odra jako pulsująca tętnica Krainy Górnej Odry"	10 300,00
Projekt infrastruktura - altany - "Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry"	58 839,75
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	30 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	30 000,00

RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	5 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	2 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. opracowanie dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służbowe i inne)	1 000,00
PROJEKT "OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"	800 000,00
Wydatki zw. z realizacją projektu	800 000,00
PROJEKT "SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"	1 264 044,00
Wydatki zw. z realizacją projektu	1 264 044,00
PROJEKT "ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM - ETAP I"	900 000,00
Wydatki zw. z realizacją projektu	900 000,00
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
PROJEKT "PROWADZENIE LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RYBNIKU 2024-2025"	166 675,00
Koszty personelu LPI	148 125,00
Wynagrodzenie Specjalistów ds. FE (f. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	122 125,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń (f. osobowy + ubezpieczenie + PPK pracodawcy)	26 000,00
Koszty bieżącego utrzymania LPI	8 050,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz + media)	4 070,00
Usługi telefoniczne, koszty zabezpieczenia umowy	800,00
Usługi rachunkowe	700,00
Materiały biurowe	800,00
Tonery i materiały eksploatacyjne	600,00
Zakup wizytówek i tablicy informacyjnej	380,00
Podróże służbowe	700,00

Wyposażenie LPI	5 500,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00
Zakup mebli i wyposażenia punktu	500,00
Koszty działań informacyjnych LPI	5 000,00
Usługi cateringowe	4 000,00
Usługa tłumacza języka migowego / wideotłumacz	1 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	1 521 800,00
REZERWA	1 632 032,50