

UCHWAŁA NR 33/2024

Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 12 listopada 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,

Zgromadzenie Ogólne Korespondencyjne 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: **5 967 651,73 złotych,**
- po stronie wydatków na kwotę: **5 967 651,73 złotych.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

(-) Adam Wawoczny

*Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

(-) Leszek Bizoń

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2024 ROK

PRZYCHODY 2024 ROK

Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów Związku wynosi: **+ 158 452,00 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZE- NIE	ZMNIJSZE- NIE	PLAN PO ZMIANACH
PRZYCHODY	5 809 199,73	+158 452,00	0,00	5 967 651,73
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"	603 377,50			603 377,50
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	434 200,70			434 200,70
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	259 886,98			259 886,98
Refundacja projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	237 979,40			237 979,40
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby realizacji projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	219 171,71			219 171,71
Refundacja projektu "Rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim - etap I"	629 297,50			629 297,50
Refundacja projektu "Szkolenie kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – etap I"	700 000,00			700 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do zadania "Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku 2024-2025"	146 175,00			146 175,00
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"	55 000,00			55 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu "Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry"	39 967,50			39 967,50
Dofinansowanie z ŚOT do projektu - wydawnictwa - "25 lat Pływadeł – rzeka Odra jako pulsująca tętnica Krainy Górnej Odry"	5 000,00			5 000,00
Dofinansowanie z ŚOT do projektu infrastrukturalnego - altany - "Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry"	52 955,77			52 955,77
Dofinansowanie z MSiT do projektu "Kraina Górnej Odry - równi w odkrywaniu"	0,00	+158 452,00		158 452,00
Inne przychody finansowe	40 000,00			40 000,00
Nadwyżka z 2023 roku	221 387,67			221 387,67

WYDATKI 2024 ROK

 Ogólna wartość zmian w planie finansowym wydatków Związku wynosi: **+ 158 452,00 zł**

	PLAN	ZWIĘKSZE- NIA	ZMNIJSZE- NIA	PLAN PO ZMIANACH
WYDATKI	5 809 199,73	+200 452,00	-42 000,00	5 967 651,73
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 312 500,00			1 312 500,00
PROMOCJA TURYSTYCZNA	1 140 179,75	+198 066,00	-40 000,00	1 298 245,75
Wynagrodzenia pracowników	120 000,00		-19 000,00	101 000,00
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	100 000,00		-15 000,00	85 000,00
Ubezpieczenie społeczne	20 000,00		-4 000,00	16 000,00
Wydatki bieżące	229 000,00		-21 000,00	208 000,00
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)	55 000,00			55 000,00
Udział w targach turystycznych	10 000,00			10 000,00
Promocja w Internecie (posty sponsorowane)	15 000,00			15 000,00
Materiały promocyjne	80 000,00		-21 000,00	59 000,00
Promocja, utrzymanie i rozbudowa serwisu internetowego www.subregion.pl oraz www.krainagornejodry.travel	3 000,00			3 000,00
Organizacja spotkań	30 000,00			30 000,00
Podróże służbowe	5 000,00			5 000,00
Pozostałe	25 000,00			25 000,00
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"	68 750,00			68 750,00
Projekt "Promocyjne Lato 2024 w Krainie Górnej Odry"	53 290,00			53 290,00
Projekt - wydawnictwa - "25 lat Pływadeł - rzeka Odra jako pulsująca tętnica Krainy Górnej Odry"	10 300,00			10 300,00
Projekt infrastruktura - altany - "Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Krainie Górnej Odry"	58 839,75			58 839,75
Projekt "Kraina Górnej Odry - równi w odkrywaniu"	0,00	+198 066,00		198 066,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	20 000,00			20 000,00
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"	475 000,00			475 000,00

PROJEKT "SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ETAP I"	648 000,00			648 000,00
PROJEKT "ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM - ETAP I"	740 350,00			740 350,00
PROJEKT LIFE "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"	264 177,65	+2 000,00	-2 000,00	264 177,65
Zarządzanie projektem	212 887,00			212 887,00
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	125 341,00			125 341,00
Wynagrodzenie Ekodoradcy (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	87 546,00			87 546,00
Działania edukacyjno-promocyjne	34 008,00			34 008,00
Koszty pośrednie	17 282,65	+2 000,00	-2 000,00	17 282,65
Zakup mat. biurowych i eksploatacyjnych	2 782,65	+2 000,00		4 782,65
Podróże służbowe	4 000,00		-2 000,00	2 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00			6 000,00
Organizacja spotkań	1 500,00			1 500,00
Pozostałe	3 000,00			3 000,00
PROJEKT/ZADANIE "PROWADZENIE LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RYBNIKU 2024-2025"	146 175,00			146 175,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	795 000,00			795 000,00
REZERWA	257 817,33	+386,00		258 203,33

**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	5 967 651,73
Składki członkowskie	1 564 800,00
Składka członkowska - celowa na potrzeby projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"	603 377,50
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Łączymy z energią..."	434 200,70
Refundacja projektu RPO WSL 2014-2020 "Gminy z dobrą energią..."	259 886,98
Refundacja projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	237 979,40
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby realizacji projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit..."	219 171,71
Refundacja projektu "Rozwój Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim - etap I"	629 297,50
Refundacja projektu "Szkolenie kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – etap I"	700 000,00
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do zadania "Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku 2024-2025"	146 175,00
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
Dofinansowanie z MSiT do projektu "Kraina Górnej Odry - równi w odkrywaniu"	158 452,00
Inne przychody finansowe	40 000,00
Nadwyżka z 2023 roku	221 387,67

WYDATKI 2024 ROK

	<i>PLAN PO ZMIANACH</i>
WYDATKI	5 967 651,73
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	1 312 500,00
Wynagrodzenia pracowników	1 077 000,00
Fundusz osobowy	920 000,00
Ubezpieczenie społeczne	150 000,00
PPK pracodawcy	7 000,00
Wydatki bieżące	235 500,00
Zużycie wody i energii	17 000,00
Czynsz	10 000,00
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 sprzątanania	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	1 298 245,75
Wynagrodzenia pracowników	101 000,00
Fundusz osobowy + PPK pracodawcy	85 000,00
Ubezpieczenie społeczne	16 000,00
Wydatki bieżące	208 000,00
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	59 000,00
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
Projekt "Kraina Górnej Odry - równi w odkrywaniu"	198 066,00
ROZWÓJ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA JST I ZWIĄZKU	20 000,00
Działania edukacyjno-szkoleniowe (m.in. szkolenia, warsztaty, certyfikaty, podróże służbowe i inne)	20 000,00

RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM	5 000,00
Wydatki bieżące (m.in. oprac. dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służb. i inne)	5 000,00
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	2 000,00
Wydatki bieżące (m.in. oprac. dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służb. i inne)	2 000,00
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. oprac. dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służb. i inne)	1 000,00
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM	1 000,00
Wydatki bieżące (m.in. oprac. dokumentacji, organizacja spotkań, podróże służb. 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"	475 000,00
Koszty pośrednie	475 000,00
Wynagrodzenia pracowników projektu (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	250 000,00
Koszty personelu obsługowego projektu (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	30 000,00
Nagrody/premie dla pracowników projektu	80 000,00
Obsługa prawna projektu	6 000,00
Czynsz + media	7 000,00
Usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, kurierskie itp.	3 000,00
Materiały biurowe i eksploatacyjne	5 000,00
Koszty sprzątnięcia pomieszczeń, środki czystości	2 000,00
Działania informacyjno-promocyjne projektu	25 000,00
Koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu	40 000,00
Podróże służbowe	5 000,00
Pozostałe	22 000,00
PROJEKT "SZKOLENIA KADR ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Z TERENU SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ETAP I"	648 000,00
Szkolenia i kursy dla JST	556 300,00
Szkolenia z zakresu cyfryzacji postępowań administracyjnych	136 800,00
Szkolenia z zakresu HR i prawa pracy	120 000,00
Szkolenia z zakresu zamówień publicznych	187 500,00
Szkolenia z zakresu obsługi pakietu Excel	112 000,00
Koszty pośrednie	91 700,00
Wynagrodzenia pracowników projektu (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	74 000,00
Koszty personelu obsługowego projektu (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	7 200,00
Obsługa księgową projektu	2 100,00
Obsługa prawna projektu	2 800,00
Koszty sprzątnięcia pomieszczeń + środki czystości	1 000,00
Czynsz + media	2 100,00
Podróże służbowe	500,00
Koszty specjalisty ds. zamówień publicznych	2 000,00
PROJEKT "ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM - ETAP I"	740 350,00
Zarządzanie i wdrażanie działań rozwojowych	669 800,00
Wynagrodzenia (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	460 000,00
Nagrody dla pracowników ZIT	160 000,00
Koszty najmu i mediów	10 000,00

Telefon/poczta/kurier	800,00
Delegacje służbowe	3 000,00
Biuro rachunkowe	14 400,00
Materiały biurowe/eksploatacyjne	3 000,00
Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników	5 000,00
Zakup wyposażenia Biura Związku ZIT	10 000,00
Usługi prawne	3 600,00
Działania informacyjno-promocyjne w zarządzaniu rozwojem ponadlokalnym	6 550,00
Zakup materiałów promocyjnych	3 200,00
Zakup postów sponsorowanych	1 500,00
Zakup materiałów wystawienniczych	1 850,00
Wymiana doświadczeń, spotkania i działania szkoleniowe	64 000,00
Spotkania animacyjno-doradcze	4 000,00
Spotkania z ekspertem	25 000,00
Organizacja spotkań dot. wymiany doświadczeń i dobrych praktyk	30 000,00
Organizacja pozostałych spotkań dot. koordynacji strategii ZIT	5 000,00
PROJEKT LIFE "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"	264 177,65
Zarządzanie projektem	212 887,00
Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	125 341,00
Wynagrodzenie Ekodoradcy (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	87 546,00
Działania edukacyjno-promocyjne	34 008,00
Koszty pośrednie	17 282,65
Zakup mat. biurowych i eksploatacyjnych	4 782,65
Podróże służbowe	2 000,00
Obsługa księgową projektu	6 000,00
Organizacja spotkań	1 500,00
Pozostałe	3 000,00
PROJEKT/ZADANIE "PROWADZENIE LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RYBNIKU 2024-2025"	146 175,00
Koszty personelu LPI	127 283,00
Wynagrodzenie Specjalistów ds. FE (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	101 283,00
Wynagrodzenie Specjalisty ds. rozliczeń (fun. osobowy + ubezpiec. + PPK pracodawcy)	26 000,00
Koszty bieżącego utrzymania LPI	8 050,00
Wynajem powierzchni biurowych (czynsz + media)	4 250,00
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	200,00
Podróże służbowe	700,00
Wyposażenie LPI	5 842,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00
Zakup mebli i wyposażenia punktu	842,00
Koszty działań informacyjnych LPI	5 000,00
Usługi cateringowe	4 000,00
Usługa tłumacza języka migowego/ wideosłuchacz	1 000,00
UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH	795 000,00
REZERWA	258 203,33