

**UCHWAŁA NR 3/2022**

**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany w Planie Finansowym Związku na 2022 rok**

*Na podstawie § 20 ust. 1 lit. i oraz ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego*

**Walne Zebranie Członków Związku  
p o s t a n a w i a**

**§ 1**

Wprowadzić zmiany w planie finansowym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na 2022 rok:

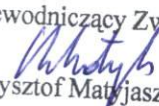
1. W wydatkach, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Związku.

Przewodniczący Związku  
  
Krzysztof Matyjaszyk

**PLAN FINANSOWY**  
**ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**  
**NA 2022 ROK**

<b>Podstawowa działalność Stowarzyszenia:</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Wykonanie planu na 20.01.2022</b>	<b>Propozycja zmiany 28.01.2022:</b>	<b>Plan po zmianie:</b>	<b>Środki do wykorzystania:</b>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>185 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>185 000,00 zł</i>	<i>185 000,00 zł</i>
<i>Wynagrodzenie IOD</i>	<i>4 300,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>4 300,00 zł</i>	<i>4 300,00 zł</i>
<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>6 000,00 zł</i>
<i>Media/Czynsz</i>	<i>27 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>27 000,00 zł</i>	<i>27 000,00 zł</i>
<i>Koszty utrzymania Biura</i>	<i>11 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>11 000,00 zł</i>	<i>11 000,00 zł</i>
<i>Podróże służbowe:</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>125,37 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>13 874,63 zł</i>



<i>Usługi rachunkowe:</i>	<i>24 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>24 000,00 zł</i>	<i>24 000,00 zł</i>
<i>Usługi informatyczne i hosting strony internetowej:</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>
<i>Usługi prawne i eksperckie:</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>
<i>Usługi bankowe:</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>Usługi pocztowe/kurierskie:</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>Organizacja spotkań i szkoleń</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>90 000,00 zł</i>
<i>Remont i wyposażenie biura (meble, sprzęt, adaptacja pomieszczenia):</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Oszczędności w ramach wydatków bieżących za 2021 rok</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<b>Projekty własne</b>					
<i>Obsługa grup roboczych (umowy z koordynatorami)</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>

Obsługa grup roboczych (spotkania, wynajem sali, transport)	10 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 900,00 zł	10 900,00 zł
Opracowanie Strategii	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Klaster energetyczny	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Projekt trasy rowerowej nr 6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Projekt trasy rowerowej nr 609	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
<b>LIFE Śląskie przywracamy błękit</b>					
Wynagrodzenie Koordynatora i Ekodoradców dofinansowanie UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wkład własny LIFE	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Doposażenie 3 stanowisk pracy ekodoradców	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł

<b>Promocja Stowarzyszenia</b>					
<i>Działalność promocyjna+materiały promocyjne:</i>	16 550,00 zł	0,00 zł	-200,00 zł	16 350,00 zł	16 350,00 zł
<i>Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej</i>	5 800,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
<b>Rezerwa wykonania</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Zmiana zwiększenie</b>			<b>200,00 zł</b>		
<b>Zmiana zmniejszenie</b>			<b>-200,00 zł</b>		
<b>Razem wydatki</b>	<b>632 550,00 zł</b>	<b>125,37 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>632 550,00 zł</b>	<b>632 424,63 zł</b>

<b>PRZYCHODY 2022</b>	
-----------------------	--

<b><i>Składki członkowskie:</i></b>	<b>632 550,00 zł</b>
<b><i>Planowana dotacja dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"</i></b>	<b>0,00 zł</b>
<b><i>Planowana dotacja dla projektu w ramach FE dla Śląskiego 2021-2027 - działanie 7.2 Rozwój ZIT</i></b>	<b>0,00 zł</b>
<b><i>Planowana dotacja dla projektu w ramach FE dla Śląskiego 2021-2027 - działanie 5.13 Kształcenie osób dorosłych</i></b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Razem dochody</b>	<b>632 550,00 zł</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE 2022</b>	
-----------------------------	--

<b>Podstawowa działalność Związku:</b>	
<i>Wynagrodzenia prac. Biura Stowarzyszenia + świadczenia (7 osób: umowy zlecenie) oraz ryczałt samochodowy</i>	185 000,00 zł
<i>Wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych</i>	4 300,00 zł
<i>Materiały biurowe i eksploatacyjne:</i>	6 000,00 zł
<i>Media/czynsz</i>	27 000,00 zł
<i>Koszty utrzymania biura</i>	11 000,00 zł
<i>Podróże służbowe:</i>	14 000,00 zł
<i>Usługi rachunkowe:</i>	24 000,00 zł
<i>Usługi informatyczne i hosting strony internetowej:</i>	9 000,00 zł

*W. K.*

<i>Usługi prawne i eksperckie:</i>	9 000,00 zł
<i>Usługi bankowe:</i>	500,00 zł
<i>Usługi pocztowe/kurierskie:</i>	500,00 zł
<i>Organizacja spotkań i szkoleń:</i>	90 000,00 zł
<i>Remont i wyposażenie biura (meble, sprzęt, adaptacja pomieszczenia):</i>	50 000,00 zł
<i>Oszczędności w ramach wydatków bieżących w 2021 r.</i>	0,00 zł
<b>Projekty własne</b>	
<i>Obsługa grup roboczych (umowy z Koordynatorami)</i>	12 000,00 zł
<i>Obsługa grup roboczych (spotkania stacjonarne i wyjazdowe, wynajem sali, catering, transport)</i>	10 900,00 zł
<i>Opracowanie strategii</i>	40 000,00 zł
<i>Klaster energetyczny</i>	5 000,00 zł
<i>Projekt trasy rowerowej nr 6</i>	0,00 zł
<i>Projekt trasy rowerowej nr 609</i>	0,00 zł
<i>Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) - analizy, ocena oddziaływania na środowisko</i>	12 000,00 zł
<b>LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"</b>	
<i>Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora (dofinansowanie UE)</i>	0,00 zł



Wkład własny do projektu "LIFE. Śląskie przywracamy błękit"	20 000,00 zł
Doposażenie 3 stanowisk pracy ekodoradców -wydatki niekwalifikowalne	30 000,00 zł
<b>Promocja Związku</b>	
Działalność promocyjna+materialy promocyjne:	16 350,00 zł
Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej	6 000,00 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>582 550,00 zł</b>
<b>REZERWA</b>	<b>50 000,00 zł</b>