SUBREGION PÓŁNOCNY
Województwa Śląskiego

UCHWAŁA NR 9/2022

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2023 rok

Na podstawie § 13 ust. 3, § 15 ust. 1 lit. f oraz § 26 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

1. Uchwalić plan finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na 2023 rok:
   - po stronie przychodów na kwotę: 1 125 263,00 zł.
   - po stronie wydatków na kwotę: 1 125 263,00 zł.
2. Plan Finansowy Związku na 2023 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Opis wydatków przewidzianych na podstawową działalność Związku w roku 2023, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Zarząd do dysponowania rezerwą wykonania.
2. Upoważnić Zarząd do dokonywania przesunięć środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami, przy zastrzeżeniu wyłącznego prawa Walnego Zebrania Członków do alokacji środków na zadania nowo utworzone.

§ 3

Zobowiązać Dyrektora do systematycznej kontroli realizacji planowanych przychodów, ich windykacji oraz oszczędnego dokonywania wydatków do wysokości określonej w planie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Związku
Krzysztof Matyjaszczyk

SUBREGION PÓŁNOCNY
Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 9/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK

PRZYCHODY 2023	
Składki członkowskie	***732 000,00 zł***
Planowana dotacja dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	***345 463,00 zł***
Składki celowe - klaster energetyczny	***47 800,00 zł***
Składki celowe - Programy Funkcjonalno Użytkowe	***0,00 zł***
Razem przychody	***1 125 263,00 zł***

WYDATKI 2023	
Podstawowa działalność Związku:	
Wynagrodzenia	*354 880,00 zł*

Materiały biurowe i eksploatacyjne:	*11 000,00 zł*
Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie	*69 038,00 zł*
Podróże służbowe:	*21 500,00 zł*
Usługi rachunkowe:	*23 900,00 zł*
Usługi informatyczne i hosting strony internetowej:	*2 500,00 zł*
Usługi prawne i eksperckie:	*7 000,00 zł*
Usługi bankowe:	*500,00 zł*
Usługi pocztowe/kurierskie:	*500,00 zł*
Organizacja spotkań i szkoleń:	*70 000,00 zł*
Projekty własne	
Obsługa grup roboczych	*18 000,00 zł*
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	*30 000,00 zł*
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej 6	*0,00 zł*
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej 609	*0,00 zł*
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej 17	*0,00 zł*
LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	
Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora	*321 776,00 zł*

Środki LIFE	*305 687,00 zł*
Wkład własny	*16 089,00 zł*
Działania edukacyjno-informacyjne	*18 080,00 zł*
Środki LIFE	*17 176,00 zł*
Wkład własny	*904,00 zł*
Koszty pośrednie	*23 789,00 zł*
Środki LIFE	*22 600,00 zł*
Wkład własny	*1 189,00 zł*
Podróże służbowe - koszty niekwalifikowane	*9 000,00 zł*
Klaster energetyczny	
Aglomeracja Częstochowska	*9 600,00 zł*
Powiat Częstochowski	*17 400,00 zł*
Powiat Kłobucki	*13 200,00 zł*
Powiat Myszkowski	*7 600,00 zł*
Promocja Związku	
Działalność promocyjna+materiały promocyjne:	*20 000,00 zł*
Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej	*6 000,00 zł*

Razem wydatki	***1 055 263,00 zł***
REZERWA WYKONANIA	*70 000,00 zł*

SUBREGION PÓŁNOCNY
Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 9/2022 z dnia 9 listopada2022 r.
Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Wydatki przewidziane na działalność Związku w roku 2023:

Podstawowa działalność Stowarzyszenia:

1. **Wynagrodzenia prac. Biura Stowarzyszenia + świadczenia oraz ryczałt samochodowy *(I-IV kwartał 2022)***

   Wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia na podstawie umowy o pracę, oraz 8 osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (netto-podatek-składki FUS). Zakres wydatków obejmuje też ryczałt samochodowy i badania lekarskie.

2. **Materiały biurowe i eksploatacyjne *(I-IV kwartał 2023)***

   Zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych: w szczególności papier do drukarki, koszulki A4, segregatory, przekładki do segregatora, długopisy, flamastry, korektory, zszywacze itp. Koszty wynajmu i serwisu urządzenia wielofunkcyjnego.

3. **Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie *(I-IV kwartał 2023)***

   Szacunkowe koszty utrzymania Biura Związku (czynsz, ogrzewanie, woda, prąd, klimatyzacja, utrzymanie linii telefonicznej, sprzątanie, artykuły czystości, wywóz odpadów, ochrona pomieszczeń, podatek od nieruchomości, środki czystości, niezbędne wyposażenie itp.).

4. **Podróże służbowe *(I-IV kwartał 2023)***

   Spotkania z członkami Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Konsultacje dotyczące dokumentów strategicznych, szkolenia, warsztaty, posiedzenia Zarządu odbywające się poza siedzibą Stowarzyszenia, konferencje nt. wykorzystania funduszy pomocowych, spotkania z pracownikami i włodarzami gmin i powiatów Subregionu itp.

5. **Usługi rachunkowe *(I-IV kwartał 2023)***

   Usługi Biura Rachunkowego, takie jak:
   - prowadzenie ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia,
   - prowadzenie rozliczeń kadrowo- płacowych pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, przygotowanie umów-zleceń, rachunków,
   - naliczanie wynagrodzeń i obciążeń publicznoprawnych (ZUS, PIT),
   - sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
   - sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i ZUS,
   - monitoring wykonania budżetu planowanego

6. **Usługi informatyczne i hosting strony internetowej *(I-IV kwartał 2023)***
   Usługi obejmujące instalację i serwis urządzeń biurowych, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych, a także koszty utrzymania strony internetowej Związku.

7. **Usługi prawne i eksperckie: *(I-IV kwartał 2023)***

   Świadczenie usług prawnych i eksperckich. Zakres świadczonych usług będzie obejmował:
   - doradztwo dla organów nadzorczych i organów zarządczych,
   - obsługę prawną posiedzeń organów nadzorczych i organów zarządczych,
   - weryfikację bieżących dokumentów Stowarzyszenia pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
   - przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
   - przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją Stowarzyszenia,
   - reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej,
   - opiniowanie i projektowanie umów,
   - bieżące konsultacje prawne,
   -przeprowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności i likwidacją stowarzyszenia lub fundacji

8. **Usługi bankowe *(I-IV kwartał 2023)***

   Prowadzenie rachunku bankowego dla Stowarzyszenia, w tym:
   - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych;
   - otwarcie i prowadzenie rachunku transferowego w EURO
   - korzystanie z usług bankowości elektronicznej;
   - przelewy elektroniczne;
   - lokowanie środków na rachunkach lokat;
   - obsługa konta oszczędnościowego
   - dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunki oraz wypłat gotówkowych
   - przelewy krajowe na rachunki w innych bankach, w tym zlecenia stałe za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

9. **Usługi pocztowe/kurierskie *(I-IV kwartał 2023)***

   Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Stowarzyszenia.

10. **Organizacja spotkań i szkoleń dla członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz zespołu obsługi Biura Związku *(I-IV kwartał 2023)***

L.p.	Nazwa Spotkania/Szkolenia	Termin 2023	Kwota brutto
1	Szkolenia i kursy dla pracowników i	4 kwartały 2023	30.000,00

	członków Stowarzyszenia		
2	Szkolenie tematyczne dla członków ZGiPSPn Woj. Śląskiego	4 kwartały 2023	20.000,00
3	Posiedzenia wyjazdowe Zarządu Związku	4 kwartały 2023	20.000,00
			Razem: 70.000,00

W ramach organizacji spotkań, uczestnicy szkoleń pokrywają koszty noclegu, pozostałe koszty tj. wynajem sali konferencyjnej, serwis kawowy, wyżywienie pokrywa budżet Stowarzyszenia.

Wydatki przewidziane na projekty własne Stowarzyszenia w roku 2023:

11. **Obsługa grup roboczych** ***(I-IV kwartał 2023)***
(ds. dróg rowerowych i ds. transportu)

Grupy robocze zostały powołane w celu podejmowania działań związanych z udziałem Związku w przygotowaniu, a później wdrażaniu założeń Regionalnego Programu Operacyjnego naszego Województwa na lata 2021-2027. Stanowią one ciało doradczo – konsultacyjne na poziomie pracowników merytorycznych. Każda grupa podlega bezpośrednio Zarządowi Związku, a jej zadaniem jest szczegółowa analiza oraz stworzenie pełnej koncepcji projektów zintegrowanych dla każdego obszaru, dla którego zostały powołane.

12. **Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej** ***(I-IV kwartał 2023)***
Środki przeznaczone na aplikowanie o dofinansowanie na potencjalne projekty możliwe do realizacji zgodnie z celami statutowymi Związku.

13. **Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 6**
Środki zostaną przeznaczone na opracowanie PFU w zakresie ww. trasy.

14. **Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 609**
Środki zostaną przeznaczone na opracowanie PFU w zakresie ww. trasy.

15. **Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 17**
Środki zostaną przeznaczone na opracowanie PFU w zakresie ww. trasy.

Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit"

16. **Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora** ***(I-IV kwartał 2023)***

Wynagrodzenie dla 3 ekodoradców i koordynatora – umowy o pracę (netto-składki FUS-podatek). Zakres wydatków obejmuje wszystkie niezbędne, kwalifikowane składniki wynagrodzenia.

17. **Działania edukacyjno-informacyjne *(I-IV kwartał 2023)***

Działania skierowane do mieszkańców Subregionu mające na celu podniesienie świadomości dotyczącej zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na jakość życia i zdrowie.

18. **Koszty pośrednie *(I-IV kwartał 2023)***

Koszty pośrednie projektu

19. **Podróże służbowe – koszty niekwalifikowane *(I-IV kwartał 2023)***

Środki przeznaczone na podróże służbowe ekodoradców w ramach realizacji obowiązków służbowych.

20. **Klaster energetyczny**

Środki przeznaczone na działalność Związku w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Klaster energetyczny". Koszty utrzymania zakładki do strony internetowej Związku oraz pozostałe koszty promocji Klastra. Koszty organizacji spotkań tematycznych. Koszty osobowe i zarządu. Koszty analiz i ekspertyz.

Wydatki przewidziane na promocję Stowarzyszenia

21. **Działalność promocyjna + materiały promocyjne *(I-IV kwartał 2023)***

Zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, audycji promocyjnych, tablic, banerów, kalendarzy itp.

22. **Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej *(I-II kwartał 2023)***

Koszty członkostwa Związku w strukturach Śląskiej Organizacji Turystycznej.