



**-Projekt-
UCHWAŁA NR**

**WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 23 listopada 2023r.

w sprawie zmiany 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. Dokonać zmiany planu finansowego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na 2023 rok:
 - po stronie przychodów na kwotę: 1 271 672,18 zł.
 - po stronie wydatków na kwotę: 1 271 672,18 zł.
2. Zaktualizowany plan finansowy Związku na 2023 rok, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zaktualizowany opis wydatków przewidzianych na działalność Związku w roku 2023 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała jest podejmowana w związku z pozytywnym zakończeniem procedury aplikowania o dofinansowanie projektu „Ergonomia i bezpieczeństwo w Biurze Związku” ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Aktualizacja planu dochodów i wydatków jest konieczna w celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

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

PRZYCHODY 2023			
	Plan wg uchwały	Propozycja zmiany 23.11.2023:	Plan po zmianie:
<i>Składki członkowskie</i>	713 000,00 zł	0,00 zł	713 000,00 zł
<i>Nadwyżka LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" za 2022 rok</i>	196 362,27 zł	0,00 zł	196 362,27 zł
<i>Planowana dotacja dla projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"</i>	149 100,73 zł	0,00 zł	149 100,73 zł
<i>Składki celowe - klaster energetyczny</i>	48 200,00 zł	0,00 zł	48 200,00 zł
<i>Nadwyżka ze składek członkowskich 2022 rok</i>	107 740,43 zł	0,00 zł	107 740,43 zł
<i>Realizacja projektu poddziałanie 8.3.2</i>	0,00 zł	57 268,75 zł	57 268,75 zł
Razem przychody	1 214 403,43 zł	57 268,75 zł	1 271 672,18 zł

WYDATKI 2023

	Plan wg uchwały	Wykonanie planu na 31.08.2023	Propozycja zmiany 23.11.2023:	Plan po zmianie:	Środki do wykorzystania:
Podstawowa działalność Stowarzyszenia:	566 202,82 zł	350 072,29 zł	0,00 zł	566 202,82 zł	216 130,53 zł
Wynagrodzenia	360 264,82 zł	223 931,73 zł	0,00 zł	360 264,82 zł	136 333,09 zł
Materiały biurowe i eksploatacyjne:	11 000,00 zł	6 753,58 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	4 246,42 zł
Media/Czynsz/Koszty utrzymania Biura/Wyposażenie	69 038,00 zł	46 270,33 zł	0,00 zł	69 038,00 zł	22 767,67 zł
Podróże służbowe:	21 500,00 zł	17 859,07 zł	0,00 zł	21 500,00 zł	3 640,93 zł
Usługi rachunkowe:	23 900,00 zł	14 760,00 zł	0,00 zł	23 900,00 zł	9 140,00 zł
Usługi informatyczne i hosting strony internetowej:	2 500,00 zł	1 474,77 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	1 025,23 zł
Usługi prawne i eksperckie:	7 000,00 zł	4 450,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	2 550,00 zł
Usługi bankowe:	500,00 zł	211,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	289,00 zł

Usługi pocztowe/kurierskie:	500,00 zł	199,80 zł	0,00 zł	500,00 zł	300,20 zł
Organizacja spotkań i szkoleń	70 000,00 zł	34 162,01 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	35 837,99 zł
Projekty własne	70 821,00 zł	40 200,00 zł	0,00 zł	70 821,00 zł	30 621,00 zł
Obsługa grup roboczych	25 000,00 zł	16 200,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	8 800,00 zł
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	45 821,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	45 821,00 zł	21 821,00 zł
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 609	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drogi rowerowej nr 17	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	372 645,00 zł	219 245,86 zł	0,00 zł	372 645,00 zł	153 399,14 zł
Wynagrodzenia ekodoradców i koordynatora	321 776,00 zł	204 592,54 zł	0,00 zł	321 776,00 zł	117 183,46 zł
Środki LIFE	305 687,00 zł	194 362,92 zł	0,00 zł	305 687,00 zł	111 324,08 zł

Wkład własny	16 089,00 zł	10 229,62 zł	0,00 zł	16 089,00 zł	5 859,38 zł
Działania edukacyjno-informacyjne	18 080,00 zł	4 818,52 zł	0,00 zł	18 080,00 zł	13 261,48 zł
Środki LIFE	17 176,00 zł	4 577,59 zł	0,00 zł	17 176,00 zł	12 598,41 zł
Wkład własny	904,00 zł	240,93 zł	0,00 zł	904,00 zł	663,07 zł
Koszty pośrednie	23 789,00 zł	8 208,40 zł	0,00 zł	23 789,00 zł	15 580,60 zł
Środki LIFE	22 600,00 zł	7 797,98 zł	0,00 zł	22 600,00 zł	14 802,02 zł
Wkład własny	1 189,00 zł	410,42 zł	0,00 zł	1 189,00 zł	778,58 zł
Podróże służbowe - koszty niekwalifikowane	9 000,00 zł	1 626,40 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	7 373,60 zł
Projekt 8.3.2 - Ergonomia i bezpieczeństwo w Biurze Związku	10 500,00 zł	0,00 zł	57 268,75 zł	67 768,75 zł	67 768,75 zł

Działania merytoryczne	8 085,00 zł	0,00 zł	45 815,00 zł	53 900,00 zł	53 900,00 zł
Dofinansowanie	0,00 zł	0,00 zł	45 815,00 zł	45 815,00 zł	45 815,00 zł
Wkład własny	8 085,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 085,00 zł	8 085,00 zł
Koszty pośrednie	2 415,00 zł	0,00 zł	11 453,75 zł	13 868,75 zł	13 868,75 zł
Dofinansowanie	0,00 zł	0,00 zł	11 453,75 zł	11 453,75 zł	11 453,75 zł
Wkład własny	2 415,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 415,00 zł	2 415,00 zł
Klaster energetyczny	48 234,61 zł	26 845,07 zł	0,00 zł	48 234,61 zł	21 389,54 zł
Aglomeracja Częstochowska	9 608,68 zł	6 246,34 zł	0,00 zł	9 608,68 zł	3 362,34 zł
Powiat Częstochowski	17 408,63 zł	11 200,00 zł	0,00 zł	17 408,63 zł	6 208,63 zł
Powiat Kłobucki	13 208,65 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	13 208,65 zł	8 208,65 zł
Powiat Myszkowski	8 008,65 zł	4 398,73 zł	0,00 zł	8 008,65 zł	3 609,92 zł
Promocja Związku	26 000,00 zł	19 259,66 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	6 740,34 zł

Działalność promocyjna + materiały promocyjne:	20 000,00 zł	13 259,66 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	6 740,34 zł
Składka członkowska w Śląskiej Organizacji Turystycznej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
Rezerwa wykonania	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
Zmiana zwiększenie			57 268,75 zł		
Zmiana zmniejszenie			0,00 zł		
Razem wydatki	1 214 403,43 zł	655 622,88 zł		1 271 672,18 zł	616 049,30 zł

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 władzami 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. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Środki przeznaczone na działania merytoryczne oraz koszty pośrednie w ramach projektu.

21. 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

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

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

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

Koszty członkostwa Związku w strukturach Śląskiej Organizacji Turystycznej.