

Uchwała nr 431/2023
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 411/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2023 rok.

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, przyjętego Uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku z późniejszymi zmianami oraz § 3 pkt 1 Uchwały Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 46/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku

Zarząd Związku Subregionu Centralnego uchwala:

§ 1. Dokonać następujących zmian w planie finansowym Związku na 2023 rok:

1. Po stronie przychodów:

- 1) wartości w pozycji „Przychody” zwiększyć z kwoty 2 083 418,01 zł do kwoty 2 893 355,51 zł;
- 2) skorygować nazwę kategorii z „4. Oszczędności/Posiadane środki finansowe” na „4. Dotacja 9.2 Rozwój ZIT” oraz wartości z kwoty 729 792,50 zł do kwoty 1 539 730,00 zł;

2. Po stronie wydatków:

- 1) wartości w pozycji „Razem”:
 - a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 297 563,37 zł do kwoty 1 837 293,37 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 1 785 854,64 zł do kwoty 1 056 062,14 zł;
 - c) „RAZEM” zwiększyć z kwoty 2 083 418,01 zł do kwoty 2 893 355,51 zł.
- 2) wydatki podzielić na dwie kategorie:
 - a) „I. Wydatki nieobjęte dotacją”
 - „Dotacje” o wartości 0,00 zł;
 - „Środki własne” o wartości 374 372,14 zł;
 - „RAZEM” o wartości 374 372,14 zł.

- „1. Obsługa organizacyjna i finansowa”:
 - „Dotacje” o wartości 0,00 zł;
 - „Środki własne” o wartości 50 000,00 zł;
 - „RAZEM” o wartości 50 000,00 zł.
- „2. Rezerwa”:
 - „Dotacje” o wartości 0,00 zł;
 - „Środki własne” o wartości 324 372,14 zł;
 - „RAZEM” o wartości 324 372,14 zł.
- b) „II. Wydatki podlegające finansowaniu z tytułu dotacji”:
 - „Dotacje” o wartości 1 837 293,37 zł;
 - „Środki własne” o wartości 681 690,00 zł;
 - „RAZEM” o wartości 2 518 983,37 zł.
- 3) skorygować wartości w kategorii „1. Wynagrodzenia”:
 - a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 202 899,60 zł do kwoty 1 003 925,60 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 1 047 100,40 zł do kwoty 427 000,00 zł;
 - c) „RAZEM” zwiększyć z kwoty 1 250 000,00 zł do kwoty 1 430 925,60 zł.
- 4) skorygować wartości w kategorii „2. Koordynatorzy ZIT”:
 - a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 0,00 zł do kwoty 163 200,00 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 192 000,00 zł do kwoty 28 800,00 zł.
- 5) skorygować wartości w kategorii „3. Koszty funkcjonowania biura”:
 - a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 158 672,00 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 190 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;
 - c) „RAZEM” zwiększyć z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 240 672,00 zł.
- 6) skorygować wartości w kategorii „4. Materiały biurowe i eksploatacyjne”:
 - a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 0,00 zł do kwoty 9 792,00 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 15 000,00 zł do kwoty 5 208,00 zł.
- 7) skorygować wartości w kategorii „5. Szkolenia dla pracowników”:
 - a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 0,00 zł do kwoty 10 200,00 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 12 000,00 zł do kwoty 1 800,00 zł.
- 8) skorygować wartości w kategorii „6. Szkolenia dla koordynatorów”:

- a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 0,00 zł do kwoty 24 739,00 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 16 000,00 zł do kwoty 4 366,00 zł;
 - c) „RAZEM” zwiększyć z kwoty 16 000,00 zł do kwoty 29 105,00 zł.
- 9) skorygować wartości w kategorii „7. Szkolenia i doradztwo dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”:
- a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 0,00 zł do kwoty 48 086,00 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 26 418,01 zł do kwoty 8 486,00 zł;
 - c) „RAZEM” zwiększyć z kwoty 26 418,01 zł do kwoty 56 572,00 zł.
- 10) skorygować wartości w kategorii „8. Usługi prawne i księgowość”:
- a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 0,00 zł do kwoty 32 745,00 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 65 000,00 zł do kwoty 32 255,00 zł.
- 11) skorygować wartości w kategorii „9. Konferencje, spotkania i wymiana doświadczeń”:
- a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 5 256,27 zł do kwoty 208 139,27 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 101 743,73 zł do kwoty 54 900,00 zł;
 - c) „RAZEM” zwiększyć z kwoty 107 000,00 zł do kwoty 263 039,27 zł.
- 12) skorygować wartości w kategorii „10. Działania informacyjne”:
- a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 15 200,00 zł do kwoty 34 877,00 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 14 800,00 zł do kwoty 3 712,00 zł;
 - c) „RAZEM” zwiększyć z kwoty 30 000,00 zł do kwoty 38 589,00 zł.
- 13) skorygować wartości w kategorii „11. Wsparcie eksperckie”:
- a) „Dotacje” zwiększyć z kwoty 64 207,50 zł do kwoty 142 917,50 zł;
 - b) „Środki własne” zmniejszyć z kwoty 105 792,50 zł do kwoty 33 163,00 zł;
 - c) „RAZEM” zwiększyć z kwoty 170 000,00 zł do kwoty 176 080,50 zł.
- § 2. Plan finansowy Związku na 2023 rok po zmianach, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku
Mariusz Śpiewok

Karolina Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 431/2023
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego z dnia 7 listopada 2023 r.

**Plan Finansowy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego na 2023 r.**

Przychody **2 893 355,51 zł**

1.	Składki członkowskie	1 055 062,14 zł
2.	Dotacja LIFE (na realizację projektu LIFE Śląskie. Przywracamy błękit.)	233 355,87 zł
3.	Dotacja POPT (na wsparcie eksperckie niezbędne do przygotowania Związku ZIT do nowego okresu programowania)	64 207,50 zł
4.	Dotacja 9.2 Rozwój ZIT	1 539 730,00 zł
5.	Inne	1 000,00 zł

Wydatki **2 893 355,51 zł**

	Dotacje	Środki własne	RAZEM
Razem	1 837 293,37 zł	1 056 062,14 zł	2 893 355,51 zł

Wydatki nieobjęte dotacją		- zł	374 372,14 zł	374 372,14 zł
I.	1. Obsługa organizacyjna i finansowa	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	2. Rezerwa	- zł	324 372,14 zł	324 372,14 zł

Wydatki podlegające finansowaniu z tytułu dotacji		Dotacje	Środki własne	RAZEM
		1 837 293,37 zł	681 690,00 zł	2 518 983,37 zł
II.	1. Wynagrodzenia	1 003 925,60 zł	427 000,00 zł	1 430 925,60 zł
	2. Koordynatorzy ZIT	163 200,00 zł	28 800,00 zł	192 000,00 zł
	3. Koszty funkcjonowania biura	158 672,00 zł	82 000,00 zł	240 672,00 zł
	4. Materiały biurowe i eksploatacyjne	9 792,00 zł	5 208,00 zł	15 000,00 zł
	5. Szkolenia dla pracowników	10 200,00 zł	1 800,00 zł	12 000,00 zł
	6. Szkolenia dla koordynatorów	24 739,00 zł	4 366,00 zł	29 105,00 zł
	7. Szkolenia i doradztwo dla beneficjentów i potencjału	48 086,00 zł	8 486,00 zł	56 572,00 zł
	8. Usługi prawne i księgowość	32 745,00 zł	32 255,00 zł	65 000,00 zł
	9. Konferencje, spotkania i wymiana doświadczeń	208 139,27 zł	54 900,00 zł	263 039,27 zł
	10. Działania informacyjne	34 877,00 zł	3 712,00 zł	38 589,00 zł
	11. Wsparcie eksperckie	142 917,50 zł	33 163,00 zł	176 080,50 zł

Przewodniczący Zarządu Związku
Mariusz Śpiewok

Karolina Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku