

## **Wydatki przewidziane na podstawową działalność Związku w roku 2021:**

### **1. Wynagrodzenia prac. Biura Stowarzyszenia + świadczenia oraz wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych (I kwartał 2021 - IV kwartał 2021)**

Wynagrodzenie dla 7 osób zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia na podstawie umów zleceń (netto-podatek-składki FUS) oraz wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych. Zakres wydatków obejmuje też ryczałt samochodowy i badania lekarskie.

### **2. Materiały biurowe i eksploatacyjne (I kwartał 2021)**

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

### **3. Podróże służbowe (I kwartał 2021 -IV kwartał 2021)**

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 itp.

### **4. Usługi rachunkowe (I kwartał 2021 - IV kwartał 2021)**

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

### **5. Usługi informatyczne (I kwartał 2021 - IV kwartał 2021)**

Usługi obejmujące instalację i serwis urządzeń biurowych, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych, a także koszty utrzymania strony internetowej Związku.

### **6. Usługi prawne i eksperckie: (I kwartał 2021 - IV kwartał 2021)**

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

#### **7. Usługi bankowe (I kwartał 2021 -IV kwartał 2021)**

Prowadzenie rachunku bankowego dla Stowarzyszenia, w tym:

- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych;
- 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

#### **8. Usługi pocztowe/kurierskie (I kwartał 2021 -IV kwartał 2021)**

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.

#### **9. Organizacja spotkań i szkoleń dla członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz zespołu obsługi Biura Związku (I kwartał 2021 - IV kwartał 2021)**

L.p.	Nazwa Spotkania/Szkolenia	Termin 2021	Kwota brutto
1	Walne Zebranie Członków, spotkanie informacyjno- szkoleniowe	kwiecień/maj wrzesień/październik	24.000,00
2	Szkolenia i kursy dla pracowników i członków Stowarzyszenia	czerwiec	33.000,00
3	Szkolenie tematyczne dla członków ZGiPSPn Woj. Śląskiego	3 kwartały 2021	7.500,00
4	Posiedzenia Zarządu Związku	3 kwartały 2021	9.000,00
5.	Spotkanie Członków Związku z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej, WUP, oraz pozostałych Subregionów	2021	10.500,00
<b>Razem:</b>			<b>84.000,00</b>

Koszty doształcania wraz z pochodnymi przewidzianymi przepisami prawa.

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

#### **10. Wyposażenie biura I-IV kwartał 2021**

Środki zostały zabezpieczone na ewentualne konieczne w 2021 roku koszty/zakupy np. serwis urządzeń itp.

## 11. Oszczędności w ramach wydatków bieżących w 2020 r.

### Wydatki przewidziane na projekty własne Stowarzyszenia w roku 2021:

#### 12. Obsługa grup roboczych (I kwartał 2021 - IV kwartał 2021)

(ds. ścieżek rowerowych, . ds. Transportu, ds. poprawy jakości powietrza i adaptacji do zmian klimatu, ds. edukacji zawodowej, ds. turystyki i dziedzictwa kulturowego, ds. Włączenia społecznego, ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i inne.)

Grupy robocze zostaną powołane w celu podejmowania działań związanych z udziałem Związku w przygotowaniu, a później wdrażaniu założeń Regionalnego Programu Operacyjnego naszego Województwa na lata 2021-2027. Stanowiąc one będą ciałem doradczym – konsultacyjnym na poziomie pracowników merytorycznych. Każda Grupa robocza podlegać będzie bezpośrednio Zarządowi Związku, a jej zadaniem będzie szczegółowa analiza oraz stworzenie pełnej koncepcji projektów zintegrowanych dla każdego obszaru, dla którego powołano grupy robocze. Regulaminy funkcjonowania grup roboczych zostaną przyjęte uchwałą Zarządu Związku.

L.p.	Nazwa wydatku	Kwota brutto
1	Obsługa grup roboczych (umowy z koordynatorami)	27.000,00
2	Obsługa grup roboczych (spotkania stacjonarne i wyjazdowe, wynajem sal, catering, transport)	9.000,00

#### 13. I etap opracowania koncepcji projektów zintegrowanych realizowanych przez Stowarzyszenie (analizy, ekspertyzy, programy, plany) - I kwartał 2021 - IV kwartał 2021

Stworzenie dokumentu stanowiącego pełną koncepcję projektów zintegrowanych planowanych do realizacji przez Stowarzyszenie. Dokument będzie zawierał w szczególności:

- wybór 6 priorytetowych inwestycji/projektów ( minimum po jednej inwestycji/projekcie dla każdego obszaru, dla którego powołano grupy robocze);
- szczegółowy zakres tematyczny każdego z projektów planowanych do realizacji (w tym opis techniczny planowanej inwestycji);
- ramy czasowe realizacji każdego z projektów;
- wykaz wymaganej dokumentacji oraz niezbędne analizy w zależności od specyfiki danego działania/poddziałania/typu projektu;
- wstępne założenia dotyczące finansowania przedsięwzięcia

#### 14. Doradztwo w zakresie pozyskiwania projektów – I kwartał 2021 - IV kwartał 2021

Koszty doradztwa, ekspertyz, sporządzania wniosków aplikacyjnych itp.

#### 15. Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Częstochowa w celu przygotowanie dokumentów strategicznych 2021-2027

Ze względu na wstępnie uzyskaną zgodą IZ RPO WSL na dodatkową dotację ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 w ramach tegorocznych wydatków dla Gminy Miasta Częstochowa jako Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Północnego (dalej: IP RIT) przeznaczoną na cele realizacji wstępnych prac diagnostycznych oraz opracowanie

strategii rozwoju Subregionu Północnego w formie strategii ponadlokalnej (w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) lub strategii terytorialnej/planu działań ZIT (w rozumieniu projektów prawa wspólnotowego w zakresie polityki spójności 2021-2027 oraz projektu Umowy Partnerstwa), proponuje się udzielenie pomocy finansowej IP RIT na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ze środków Stowarzyszenia, które miały posłużyć na ten cel.

Zadaniem Gminy Miasta Częstochowa będzie zlecenie diagnozy obszaru, w szczególności w wymiarze społeczno-gospodarczym, z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią COVID-19, wraz z wypracowaniem syntetycznych wniosków, stanowiących wkład do analizy problemów, potrzeb i potencjałów subregionu, a także współpraca w opracowaniu samej analizy. W ramach prac określone zostaną także cele Subregionu Północnego, które będą realizowane w ramach ZIT oraz innych potencjalnych instrumentów polityki spójności, czy Krajowego Planu Odbudowy. Przygotowywane opracowania wskażą ponadto opis zintegrowanego podejścia oraz modele partnerskiej współpracy dla oczekiwanych kierunków i rezultatów wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania, a także wstępne wartościowanie wskaźników produktu i rezultatu. Planowane kierunki uwzględniać mają także obszary strategicznej interwencji określone w Strategii Rozwoju Województwa „Zielone Śląskie 2030”. Za całość prac związanych ze zleceniem i prowadzeniem analiz diagnostycznych odpowiadać będzie Referat Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miasta Częstochowy, funkcjonujący równolegle z Biurem Stowarzyszenia. Zakłada się, że działania te realizowane będą z wykorzystaniem metody warsztatowej przy współpracy wykonawcy z pracownikami Referatu RIT/Biura Stowarzyszenia.

Finalnym efektem prac będą dokumenty, które pozwolą na opracowanie w pierwszej połowie przyszłego roku projektu strategii terytorialnej Subregionu Północnego/planu działań ZIT, zawierającym zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa rekomendowaną listę projektów. Przygotowanie samej strategii odbędzie się zatem z wykorzystaniem efektów, lecz poza wnioskowanym finansowaniem ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020. Realizatorem finalnych prac będzie już wyłącznie Stowarzyszenie, któremu przekazane zostaną wyniki prac diagnostycznych wraz z prawami autorskimi do opracowań.

W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie do porządku obrad najbliższego posiedzenia Walnego Zebrania Członków projektu uchwały ws. pomocy finansowej dla Gminy Miasta Częstochowa w celu realizacji dokumentów diagnostycznych oraz przygotowanie strategii terytorialnej Subregionu Północnego na lata 2021-2027.

### **Wydatki przewidziane na promocję Stowarzyszenia**

#### **16. Działalność promocyjna + materiały promocyjne (I kwartał 2021- IV kwartał 2021)**

Zakup materiałów promocyjnych oraz audycji promocyjnych.