

## **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

<usunięty>

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

Oszczędności zagospodarowane w pełnej wysokości na działalność promocyjną oraz wsparcie procesu tworzenia dokumentów strategicznych.

## **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 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 robocza podlega bezpośrednio Zarządowi Związku, a jej zadaniem jest szczegółowa analiza oraz stworzenie pełnej koncepcji projektów zintegrowanych dla każdego obszaru, dla którego powołano grupy robocze.

L.p.	Nazwa wydatku	Kwota brutto
1	Obsługa grup roboczych (umowy z koordynatorami)	16.000,00
2	Obsługa grup roboczych (spotkania stacjonarne i wyjazdowe, wynajem sal, catering, transport)	14.000,00

### **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 przygotowania 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 wskazań mają 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 uwzględnić 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.

16. Projekt trasy rowerowej nr 6 - opracowanie dokumentacji dotyczącej przebiegu trasy rowerowej nr 6 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (22 140,00 zł)
17. Projekt trasy rowerowej nr 609 - opracowanie dokumentacji dotyczącej przebiegu trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (45 510,00 zł)

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

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

Zakup materiałów promocyjnych oraz audycji promocyjnych.