

Załącznik nr 1a do Uchwały nr 6/III/2015 z dnia 15 marca 2015 w sprawie przyjęcia Budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2015 r.

Założenia:

Budżet ChGZHP jest planem finansowym chorągwi.
 Budżet ChGZHP podlega kwartalnej ewidencji w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.
 Budżet ChGZHP powiązany jest ze strukturą organizacyjną w ten sposób, że poszczególne komórki organizacyjne mają swoje odzwierciedlenie w rozdziałach budżetu.
 Budżet ChGZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych celów statutowych ZHP.
 Budżet ChGZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych.
 Budżet ChGZHP powiązany jest z planami pracy poszczególnych komórek organizacyjnych ChGZHP w ten sposób, że wskazuje na koszty poszczególnych zadań tych komórek.
 Obszary strategiczne/rozwojowe opisane rozdziałami budżetu realizowane są poprzez zespoły chorągwiowe.

Misja ZHP (§ 3 ust.1 Statutu ZHP):

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wymagań.

Cele statutowe ZHP (§ 3 ust.4 Statutu ZHP):

- 1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
- 2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nacisków,
- 3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równoprawienia, tolerancji i przyjaźni,
- 4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrzymywania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
- 5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwdziałanie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskończą przyrodą.

Zadania statutowe władz chorągwi:

1. **Zjazd Chorągwi** (jest najwyższą władzą ChGZHP; Nadzwyczajny Zjazd ChGZHP obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany):

- 1) decyduje o najważniejszych sprawach Chorągwi,
- 2) przyjmuje program rozwoju Chorągwi,
- 3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz chorągwi od ostatniego zjazdu zwykłego,
- 4) na wniosek KRCh podejmuje uchwały ws. absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi za okres pomiędzy zjazdami chorągwi,
- 5) wybiera komendanta chorągwi i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy chorągwi w tym co najmniej jednego zastępcę komendanta chorągwi i skarbnika chorągwi,
- 6) określa liczebność i wybiera radę chorągwi, komisję rewizyjną chorągwi i sąd harcerek chorągwi,
- 7) decyduje w innych sprawach zastrzeżonych dla zjazdu chorągwi lub przekazaanych przez zjazd ZHP.

2. Rada Chorągwi (jest władzą uchwalodawczą Chorągwi w zakresie określonym przez statut ZHP):

- 1) ocenia realizację uchwał Zjazdu chorągwi i uchwał własnych,
- 2) przyjmuje kierunki pracy chorągwi oraz ocenia ich realizację,
- 3) ocenia realizację planu pracy chorągwi w tym planu kształcenia,
- 4) decyduje ws. członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,
- 5) decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi,
- 6) w przypadku niezadzielenia absolutorium kierownikom z członków Komendy Chorągwi Rada Chorągwi może podjąć decyzję o wygaszeniu jego mandatu,
- 7) rada chorągwi spotyka się co najmniej trzy razy w roku. Zwołuje ją przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. Radę chorągwi może zwołać także Komisja Rewizyjna Chorągwi z inicjatywą własną lub na wniosek 1/3 członków rady lub 1/3 komend hufców,
- 8) w obradach Rady Chorągwi z głosem doradczym uczestniczą członkowie komendy chorągwi, przedstawiciele komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz członkowie sądu harcerek chorągwi.

3. Komenda Chorągwi ZHP (jest zarządem chorągwi) kieruje działalnością chorągwi, a w szczególności:

- 1) określa organizację i regulamin pracy komendy chorągwi,
- 2) badaje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców,
- 3) przyjmuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia,
- 4) tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi,
- 5) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność,
- 6) koordynuje działalność ruchu przyjaźni harcerek na terenie chorągwi,
- 7) podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
- 8) wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne,
- 9) podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomości chorągwi,
- 10) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator,
- 11) deleguje przedstawicieli do reprezentowania chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach,
- 12) powołuje i likwiduje chorągwiowe jednostki organizacyjne,
- 13) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez chorągiew,
- 14) składa Głównej Kwaterze ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i radzie chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.

4. Komendant chorągwi:

- 1) kieruje pracą komendy chorągwi,
- 2) kieruje bieżącą działalnością chorągwi,
- 3) reprezentuje chorągiew,
- 4) wydaje rozkazy,
- 5) zarządza majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika chorągwi na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
- 6) w przypadku nieodpowiedzenia w określonym terminie zebranych składek podstawowych z hufców, może podlegać karze określonej w par. 27 ust. 1 pkt 4.
5. **Komisja Rewizyjna Chorągwi** (jest naczelnym organem kontrolnym Chorągwi, odpowiedzialnym przed Zjazdem chorągwi):
- 1) czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
- 2) sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
- 3) zatwierdza budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobalansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok,
- 4) rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobalansujących, ocenia ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi,
- 5) ocenia realizację programu rozwoju chorągwi,
- 6) przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski,
- 7) przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności,
- 8) przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
- 9) wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

6. Sąd Harcerski Chorągwi:

- 1) rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi,
- 2) jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sąd harcerek hufców lub przez sąd harcerek chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z hufców, które nie wybrały sądów harcerek, oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty pełniących funkcje instruktorskie.

7. Uwagi dodatkowe do budżetu:

- 1) wynagrodzenia płatne w hufcach, są pobierane ze środków własnych hufca,
- 2) wpływy z podstawowej składki członkowskiej zapewniają finansowanie wydatków poniesionych przez władze statutowe chorągwi,
- 3) w części zadania statutowe KCh - podróże służbowe - zawiera się m. in. obsługa HALIZ,
- 4) do GK ZHP odpowiadzona ma być kwota 211.000 zł przy założeniu, że nie zmniejszy się ilość członków Chorągwi Stołecznej (1115 członków),
- 5) działalność odpłatna, pozycja 1015 to koszty pochłaniane za sprzedaż części majątkowej, bądź użytkania środków finansowych z działalności gospodarczej chorągwi, zasądzonych wyrokami sądowymi, a mające zabezpieczyć płatności związane z działalnością baz i ośrodków chorągwiowych, w dużym stopniu będą to spłaty bezumownych użytkownik, zaległych opłat za eksploatację, w przypadku braku środków płatności zostaną przeniesione na lata kolejne, lub być może nie będą wymagalne w roku 2015
- 6) pozycja 1020, obejmując opłatę za szerokie terytu po bezumownym użytkowaniu terenu bazy,
- 7) działalność odpłatna, to także wpływy z działalności gospodarczej po uruchomieniu ośrodków i baz,
- 8) działalność nieodpłatna, są to wszelkie działania na poziomie chorągwi, finansowane z TK, dotacji i działalności gospodarczej,
- 9) w przypadku braku pozyskania środków na działalność nieodpłatną, imprezy nie odbywają się lub z udziałem uczestników, tym samym promienie zostaną do działalności odpłatnej
- 10) koszty ogólnoadministracyjne, pozycja 1021, to koszty związane z prowadzeniem biura chorągwi oraz księgowości, ale także spłaty zaległości wobec GK, hufców, kontrahentów i zobowiązań cywilnoprawnych,
- 11) koszty ogólnoadministracyjne, to też działalność całoroczna hufców w tym HALIZ,
- 12) planowana sprzedaż środka trwałego, to sprzedaż prawa do użytkowania wieczystego na Cypiu Czerniakowskim ul. Zaruskiego 6,
- planowane środki ze sprzedaży, w którym stopniu zostaną opłacone i zobowiązani względem kontrahentów, planowany jest zakup środka lub środków trwałych w celu uzyskania stałego dochodu dla chorągwi.
- W przypadku snej bardziej dochodowej inwestycji niż zakup środka trwałego i wynajem go, komenda chorągwi zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków finansowych w inne instrumenty finansowe.
- 13) dodatkowa składka zadaniowa w dużym stopniu jest wpływem na działalność hufców w tym na organizację HALIZ,
- 14) finans chorągwi w dużym stopniu są zależne od opłat śródrocznych ponoszonych przez hufce oraz od składek członkowskich, brak wpłat z hufców oznacza destabilizację finansową chorągwi,
- 15) w tabeli cashflow, w miesiącach: styczeń, luty 2015, ujemny bilans tych miesięcy został pokryty ze środków finansowych, które pozostały z roku 2014,
- 16) w sierpniu, październiku i listopadzie 2015 chorągiew może utracić płynność finansową, którą możemy zabezpieczyć/pokryć ze środków znajdujących się na niskoprocentowych lokatach hufców, lub przesunąć płatności z tych miesięcy na wrzesień i grudzień 2015.