

Stowarzyszenie Samorządów  
Euroregionu Bug  
22-100 Chełm, Pl Niepodległości 1  
tel./fax (082) 562 75 77, 562 75 67  
NIP 712-25-71-842 REGON 401233986

## Budżet Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug na 2010 r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2010
1	2	3
<b>DOCHODY</b>		
1.	Składka członkowska	399 562,00
2.	Odsetki od rachunków bankowych	500,00
3.	Dofinansowanie do programu „Program wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug”	1 548 037,00
4.	Dotacja rozwojowa do projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”	300 384,00
5.	Dofinansowanie do projektu „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny”	33 888,00
6.	Nadwyżka budżetowa za 2007 r.	52 859,00
7.	Nadwyżka budżetowa za 2008 r.	250 389,00
8.	Nadwyżka budżetowa za 2009 r.	28 579,00
<b>Razem dochody</b>		<b>2 614 198,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
1.	Wynagrodzenie i ZUS płatnika	275 943,00
2.	Podróże służbowe Członków Zarządu SSERB	5 000,00
3.	Podróże służbowe pracowników Biura Stowarzyszenia	18 000,00
4.	Koszty usług internetowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałe usługi	60 000,00
5.	Posiedzenie Organów Stowarzyszenia	8 000,00
6.	Materiały biurowe i wyposażenie Biura Stowarzyszenia	17 000,00
7.	Składka członkowska do Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych	11 000,00

8.	Szkolenia i promocja	18 000,00
9.	Koszty obsługi bankowej	4 000,00
10.	Jubileusz dziesięciolecia SSERB oraz piętnastolecia Związku Transgranicznego Euroregion Bug	63 000,00
11.	Wydatki na realizacji programu „Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug”.	1 781 524,00
12.	Wydatki na realizację projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”	300 384,00
13.	Rezerwa na należności od Fundacji Młoda Demokracja	52 347,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>2 614 198,00</b>

### Część opisowa

### Dochody w 2010 r. wyniosą – 2 614 198,00 zł.

Na pozycję dochodów składają się następujące kwoty:

1. **Składka członkowska** naliczona według stawki 0,10 zł. od mieszkańca danego Samorządu wyniesie 399 562,00 zł. W 2009 r. do SSERB przystąpiły dwa samorzady Miasto Biłgoraj i Gmina Werbkowice.
2. **Odsetki od środków na rachunkach bankowych** – 500,00 zł. Kwota stanowi odsetki naliczone przez bank od środków własnych znajdujących się na rachunkach bankowych.
3. **Dofinansowanie do programu „Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug”** w kwocie 1 548 037,00 zł. Realizacja programu trwa od 01.05.2009 r. Zgodnie z budżetem do programu dofinansowanie ogółem wynosi 1 582 997,50 zł. W 2009 r. na konto bankowe stowarzyszenia wpłynęła zaliczka w kwocie 34 959,65 zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od kursu Euro i wystąpienia ewentualnych różnic kursowych. Realizacja programu potrwa do końca stycznia 2011 r.
4. **Dotacja rozwojowa do projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”** w kwocie 300 384,00 zł. Realizacja projektu potrwa do 30.09.2010 r., kwota zaplanowanych działań w budżecie na rok 2010 wynosi 234 831,00 zł. W 2009 r., w trakcie realizacji projektu, zmienił się harmonogram i część z działań zaplanowanych na 2009 r. została przeniesiona na 2010 r., na kwotę 65 553,00 zł. Euroregion Niemen jako partner wiodący ma obowiązek przekazać zaliczkę z otrzymanej dotacji rozwojowej na pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich do projektu.
5. **Dofinansowanie do projektu „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny”** w kwocie 33 888,00 zł. Jest to płatność końcowa do realizowanego w 2009 r. projektu własnego. Rozliczenie przesunięte na 2010 r. ze względów organizacyjnych operatora projektu Ecorys Sp. z o.o. Kontrola końcowa dokumentów źródłowych odbyła się 11 stycznia 2010 r. a środki powinny wpłynąć na konto stowarzyszenia w pierwszym kwartale 2010 r.

6. **Nadwyżka budżetowa za rok 2007** - w kwocie 52 859,00 zł. powstała z oszczędności i prawidłowego wykorzystania pomocy technicznej z Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA . Nadwyżka budżetowa ma pokrycie w należnościach od Fundacji Młoda Demokracja i w środkach na rachunkach bankowych.

7. **Nadwyżka budżetowa za 2008r.** w kwocie 250 389,00 zł.

Nadwyżka budżetowa za 2008 r. wynosi 250 389,00 zł. W latach 2005-2008 Euroregion korzystał z pomocy technicznej przeznaczonej na realizację Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA, zarówno w zakresie zarządzania programem jak i jego promocji. Z uwagi na fakt, że pomoc techniczna zastała przez Euroregion wykorzystana w ponad 90% powstały duże oszczędności z tytułu składek członkowskich. Wskazana kwota ma pokrycie w środkach na rachunkach bankowych.

8. **Nadwyżka budżetowa za 2009 r.** w kwocie 28 579,00 zł.

Nadwyżka powstała w wyniku oszczędności. Euroregion Bug realizował w 2009 r. dwa projekty oraz rozpoczął realizację programu, w wyniku których rozliczył wynagrodzenie części pracowników jak i częściowo wydatki na czynsz i usługi telekomunikacyjne.

### **Wydatki w 2010 r. wyniosą – 2 614 198,00 zł.**

1. **Wynagrodzenie + ZUS płatnika** – planowana kwota 275 943,00 zł.

Fundusz płac obejmuje:

- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia Dyrektora SSERB za 2010 r. w kwocie – 85 233,60 zł.; kwota refundowana z programu PWITERB - 20 000,00 zł.; koszt stowarzyszenia – 65 233,60 zł.,
- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia głównego księgowego za 2010 r. w kwocie - 59 663,52 zł.; kwota refundowana z programu PWITERB- 7 840,00 zł.; koszt stowarzyszenia - 51 823,52 zł.,
- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia specjalista d/s promocji za 2010 r. w kwocie – 33 146,40 zł.; kwota refundowany z programu PWITERB – 3 680,00 zł.; koszty stowarzyszenia – 29 466,40 zł.,
- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia specjalista ds. rozliczania za 2010 r. w kwocie – 39 775,68. zł.; kwota refundowana z programu PWITERB – 20 000,00 zł. ; koszty stowarzyszenia – 19 775,68 zł.,
- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia specjalista ds. rozliczania za 2010 r. w kwocie – 39 775,68. zł.; kwota refundowana z programu PWITERB – 20 000,00 zł. ; koszty stowarzyszenia – 19 775,68 zł.,
- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia specjalisty ds. organizacyjnych za 2010 r. koszt stowarzyszenia w kwocie 39 775,68 zł.;
- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia referenta (sekretariat) za 2010 r. 25 570,08 zł.; koszty projektu ISO 9000,00 zł.; koszty stowarzyszenia w kwocie 16570,08 zł.
- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia koordynatora projektu ISO za 2010 r. 14 606,91 zł.; koszty ISO 14 606,91 zł.,
- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia referent filia w Białej Podlaskiej za 2010 r. koszt stowarzyszenia 1 065,42 zł.
- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia referent ds. organizacyjnych za 2010r. koszty stowarzyszenia 2 958,52 zł.,

- wynagrodzenie rady prawnej za 2010 r. w kwocie - 6 000,00 zł.

Razem wynagrodzenie stanowiące koszt SSERB łącznie z narzutami na wynagrodzenia (ZUS) wynosi – 252 444,58 zł. Wynagrodzenie refundowane z programu „Program wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug” wynosi -71 520,00 zł. a z projektu ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej – 23 606,91 zł.

## **2.Podróże służbowe Członków Zarządu Stowarzyszenia.**

Zaplanowana kwota wydatków w tej pozycji wynosi 5 000,00 zł. Zarząd Stowarzyszenia sporadycznie rozlicza wyjazdy służbowe. Od kilku lat bierze czynny udział w Walnym Zgromadzeniu SERG , którego Euroregion Bug jest członkiem.

## **3.Podróże służbowe pracowników Biura Stowarzyszenia.**

Kwota wydatków wynosi 18 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wykorzystana na wyjazdy w delegację pracowników stowarzyszenia w celu uzgodnień do nowego programu „Program Współpracy Transgranicznej” na lata 2007-2013. Wyjazdy do krajów partnerskich organizowane będą też w celu podpisywania umów o współpracy pomiędzy samorządami będącymi naszymi członkami a ich odpowiednikami z Ukrainy i Białorusi. Ponadto będą wyjazdy służbowe w związku z realizacją programu PWITERB oraz projektu ISO 9001.

## **4.Koszty usług internetowych, telekomunikacyjnych i pozostałe usługi.**

Kwota w tej pozycji wynosi 60 000,00 zł. i przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w tytule opłat za czynsz, sprzątanie pomieszczeń biurowych , opłaty telekomunikacyjne i internetowe. Ponadto w pozycji tej ujęte są wydatki na pozostałe usługi obce jak usługi tłumaczenia dokumentów czy też wynajem środków transportu, usługi naprawy wyposażenia SSERB, zakwaterowania i wyżywienia ekspertów oceniających wnioski i inne.

## **5.Posiedzenie Organów Stowarzyszenia.**

Kwota w budżecie przeznaczona na ten cel - 8 000,00 zł. Zostanie wydatkowana na organizację Walnego Zgromadzenia Członków SSERB oraz posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

## **6.Materiały biurowe i wyposażenie Biura Stowarzyszenia.**

Kwota 17 000,00 zł. przeznaczona na zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania biura. W 2010 r. planowany jest zakup nowego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz regałów do pomieszczenia, w którym przechowywane są dokumenty z lat ubiegłych, które stowarzyszenie ma obowiązek archiwizować.

## **7.Składka członkowska do Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych.**

Składka członkowska do SERG wynosi 2 400,00 Euro co w przeliczeniu na PLN daje kwotę, w zależności od kursu EURO na dzień zapłaty składki, około 11 000,00 zł.

## **8. Szkolenia i promocja.**

Kwota 18 000,00 zł. środki przeznaczone są na organizację szkoleń z programu „Programu współpracy transgranicznej” oraz na promocję Euroregionu poprzez artykuły w prasie, zakup gadżetów z logo euroregionu, wyjazdy mające na celu promocję Euroregionu oraz prezentację dorobku w celu pozyskania nowych członków stowarzyszenia.

### **9. Koszty obsługi bankowej.**

Kwota w wysokości 4 000,00 zł. przeznaczona jest na pokrycie prowizji i opłat bankowych. Euroregion, z uwagi na realizację projektów i potrzebę wyodrębniania do każdego z nich konta bankowego, ma obecnie aktywnych sześć kont bankowych. W związku z tym prowizja za obsługę tych kont jest wysoka.

**10. Jubileusz dziesięciolecia SSERB oraz piętnastolecia Związku Transgranicznego.** Przeznaczona kwota na ten cel to 63 000,00 zł. W 2010 r. przypada dziesięciolecie SSERB oraz piętnastolecie Związku Transgranicznego. W związku z tym zaplanowane są imprezy towarzyszące tym obchodom z udziałem członków stowarzyszenia, partnerów zagranicznych i zaproszonych gości.

**11. Wydatki związane z realizacją programu „Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug”,** kwota 1 781 524,00 zgodna z budżetem do programu. W kwocie tej ujęte są wydatki związane z zarządzaniem programem w wysokości 105 409,00 zł. oraz wydatki przeznaczone na re-granting w kwocie 1 676 115,00 zł. W wyniku negocjacji z ministerstwem Euroregion uzyskał możliwość prefinansowania co umożliwi sprawną wypłatę środków dla beneficjentów oraz utrzymanie płynności finansowej stowarzyszenia.

**12. Wydatki na realizację projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej** w kwocie 300 384,00 zł. Samorządy uczestniczące w projekcie uzyskają w 2010 r. certyfikat ISO 9001 dla swoich jednostek. W projekcie ze strony Euroregionu uczestniczy sześć samorządów. Na pokrycie wydatków do projektu zostanie przekazana przez Euroregion Niemen dotacja rozwojowa. Zaangażowanie środków własnych nie powinno wystąpić.

**13. Rezerwa na należności od Fundacji Młoda Demokracja** w kwocie 52 347,00 zł. Sąd Rejonowy w Lublinie I Wydział Cywilny w dniu 15.06.2007, sygnatura akt I Nc 566/07 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 16 594,38 EURO wraz z odsetkami w wysokości 6,50% w stosunku rocznym, liczonymi od dnia 21.02.2007r. opatrzony klauzulą wykonalności. W dniu 04.10.2007 r. został złożony u Komornika Sądowego Rewiru IV w Lublinie wniosek egzekucyjny przeciwko dłużnikowi, na mocy którego komornik wszczął egzekucję należności, w wyniku której zostały przelane wierzytelności w wysokości 15 140,63 zł. na konto stowarzyszenia. W dniu 27.07.2009 r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie z powodu wyczerpania możliwości odzyskania należnej kwoty. Radca prawny SSERB zdecydował, że wniesie pozew do Sądu o ujawnienie majątku Fundacji. W 2009 r., w grudniu komornik przekazał do stowarzyszenia kwotę 511,79 zł. tytułem spłaty należności. Na należności od Fundacji Młoda Demokracja w 2009 r. została utworzona rezerwa w budżecie stowarzyszenia

Chełm dnia 24.02.2010.....r.

Sporządził:

GŁÓWNY KASJEROWY  
STOWARZYSZENIA  
*Barbara Hajmanek*