

**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 431233980

**Budżet Stowarzyszenia Samorządów
Euroregionu Bug na 2022 r.**

L. p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2022
PRZYCHODY		
1.	Składki członkowskie	315 242
2.	Pozostałe przychody	1 000
3.	Nadwyżka budżetowa za 2021 r.	36 786
4.	Przychody z realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”	0
5.	Przychody z realizacji projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków-otwieramy nowe strony wspólnej ukraińsko-polskiej historii”	4 186
6.	Przychody z realizacji projektu „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną”	9 560
Razem przychody		366 774

KOSZTY		
1.	Wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia	257 621
2.	Podróże służbowe członków Zarządu SSERB	1 000
3.	Podróże służbowe pracowników Biura Stowarzyszenia	7 000
4.	Usługi obce: telekomunikacyjne, najmu oraz pozostałe usługi	28 836
5.	Posiedzenie organów Stowarzyszenia, spotkania członków Stowarzyszenia	2 000
6.	Amortyzacja, materiały biurowe i wyposażenie Biura Stowarzyszenia	5 000
7.	Składka członkowska do Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych oraz Federacji Euroregionów	8 500
8.	Promocja i reklama	10 000
9.	Marka turystyczna Euroregionu Bug	30 000
10.	Obsługa bankowa	2 000
11.	Koszty realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”	12 817
12.	Różnice kursowe	2 000
Razem koszty		366 774

Część opisowa

Przychody w 2022 r. wyniosą – 366 774 zł.

- 1. Składka członkowska** – 315 242,00 zł, liczona według stawki 0,10 zł od mieszkańca danego samorządu zgodnie z Uchwałą nr 11/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia. Do SSERB należy 65 samorządów z województwa lubelskiego, w tym samorząd województwa lubelskiego, 4 powiaty, 8 miast, 5 miast i gmin oraz 47 gmin.
- 2. Pozostałe przychody** – 1 000,00 zł. Kwota stanowi odsetki naliczone przez bank od środków własnych znajdujących się na rachunkach bankowych, korekty prowizji bankowych oraz pozostałe przychody.
- 3. Nadwyżka budżetowa za 2021 r.** - w kwocie 36 786 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2021 rok powstała w wyniku oszczędności na składkach członkowskich w związku z realizowanymi projektami, w których rozliczone zostały koszty wynagrodzeń pracowników stowarzyszenia.
- 4. Przychody z tytułu realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”** - w kwocie 0,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa na drogach na granicy Polski i Ukrainy w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Projekt został zrealizowany w 2021 roku. W związku z sytuacją na Ukrainie nie wiadomo kiedy raport końcowy zostanie zaakceptowany i wpłyną środki od partnera ukraińskiego.
- 5. Przychody z realizacji projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków-otwieramy nowe stronicie wspólnej ukraińsko-polskiej historii”** w kwocie 4 186,00 zł. Liderem wiodącym projektu jest Centrum Regionalnych Inicjatyw Wołynia. Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze objętym projektem. Projekt zrealizowany w 2020 roku, w roku bieżącym będzie rozliczony i stowarzyszenia otrzyma płatność końcową realizowanego projektu.
- 6. Przychody z projektu „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną”** w kwocie 9 560,00 zł. Liderem projektu jest Państwowa Instytucja Kultury „Rejonowe Muzeum Krajoznawcze” w Chojnikach na Białorusi. Stowarzyszenie jest partnerem projektu. Celem projektu była promocja dziedzictwa kulturowego obwodu homelskiego i województwa lubelskiego poprzez tworzenie nowych produktów turystycznych po obu stronach granicy w postaci szlaków turystycznych oraz współpracę pracowników muzealnych województwa lubelskiego i obwodu homelskiego. Projekt został zrealizowany w 2021 r. Płatność końcowa do stowarzyszenia powinna wpłynąć w 2022 roku.

Koszty w 2021 r. wyniosq – 366 774,00 zł.

1. Wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia (ZUS płatnika).

Planowana kwota 257 621,00 zł. SSERB zatrudnia 4 pracowników w styczniu i 3 pracowników od lutego, zatrudnionych na umowę o pracę.

Fundusz płac obejmuje:

- wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia dyrektora SSERB za 2022 r. w kwocie 101 396,40 zł;
 - wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia głównego księgowego za 2022 r. w kwocie 72 427,00 zł.;
 - wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia specjalisty do spraw organizacyjnych za 2022 r. w kwocie 4 092,92 zł; (1 miesiąc).
 - wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia referenta (sekretariat) za 2022 r. w kwocie 43 615,00 zł;
- Razem wydatki na wynagrodzenie SSERB łącznie z narzutami na wynagrodzenia (ZUS) wynoszą 221 531,32 zł.

2. Podróże służbowe Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Zaplanowana kwota kosztów w tej pozycji wynosi 1 000,00 zł. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na spotkaniach organizowanych przez członków stowarzyszenia oraz partnerów z Ukrainy i Białorusi w ramach bieżącej działalności Stowarzyszenia. Zarząd uczestniczy też w spotkaniach Federacji Euroregionów, którego stowarzyszenie jest członkiem.

3. Podróże służbowe pracowników Biura Stowarzyszenia.

Kwota kosztów wynosi 7 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wykorzystana na wyjazdy w delegację pracowników stowarzyszenia, którzy biorą czynny udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych przez naszych członków oraz przez organizacje pozarządowe.

4. Usługi obce: telekomunikacyjne najmu oraz pozostałe usługi.

Kwota w tej pozycji wynosi 28 836,00 zł i przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów z tytułu opłat za czynsz, eksploatację biura, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, utrzymanie serwera strony internetowej. Ponadto w pozycji tej ujęte są wydatki na pozostałe usługi obce jak usługi prawnicze, usługi tłumaczenia dokumentów, wynajem środków transportu, usługi naprawy wyposażenia stowarzyszenia i inne.

5. Posiedzenie Organów Stowarzyszenia, spotkania Członków Stowarzyszenia.

Kwota w budżecie przeznaczona na ten cel to 2 000,00 zł. Zostanie wydatkowana na organizację Walnego Zgromadzenia członków SSERB, posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia oraz organizację spotkań członków Stowarzyszenia celem wymiany doświadczeń i dyskusji na temat działalności Stowarzyszenia.

6. Amortyzacja, materiały biurowe i wyposażenie Biura Stowarzyszenia.

Kwota 5 000,00 zł przeznaczona na zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania biura. Ponadto w tej pozycji ujęta jest amortyzacja środków trwałych stowarzyszenia.

7. Składka członkowska do Stowarzyszenia Europejskich Regionów

Granicznych oraz Federacji Euroregionów. Składka członkowska do SERG wynosi 1 488,00 Euro co w przeliczeniu na PLN daje kwotę, w zależności od kursu EURO na dzień zapłaty składki, około 8 500,00 zł.; składka do Federacji Euroregionów 1 000,00 zł.

8. Promocja i reklama.

Kwota w wysokości 10 000,00 zł zostanie przeznaczona na szeroko rozumianą promocję Euroregionu Bug. Planuje się w tej pozycji artykuły w prasie lokalnej i regionalnej mające na celu przybliżenie społeczeństwu województwa lubelskiego działalności Stowarzyszenia oraz Związku Transgranicznego wydanie folderu promującego SSERB oraz zakup gadżetów i kalendarzy dla członków stowarzyszenia.

9. Marka turystyczna Euroregionu Bug.

Kwota w wysokości 30 000,00 zł. przeznaczona jest na opracowanie projektów związanych z wdrażaniem marki oraz spotkania konsultacyjne.

10. Obsługa bankowa.

Kwota w wysokości 2 000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie prowizji i opłat bankowych. Stowarzyszenie, na koniec 2021 roku miało aktywne cztery konta bankowe złotówkowe oraz trzy konta bankowe w EURO.

11. Koszty realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.

Planowane koszty realizacji projektu na 2021 rok to 12 817,00 zł. i jest to audyt projektu. Projekt był realizowany w okresie od 01.11.2018 r. do 31.07.2021 r. Partnerami finansowymi projektu są Instytucja Komunalna "Agencja Rozwoju Euroregion "Bug" oraz Fundacja Charytatywna Igor Palytsia Fundacja Tilky Razom. Rozliczenie planowane jest do końca 2022 roku.

12. Różnice kursowe.

Kwota w wysokości 2 000,00 zł.

Chełm dnia 04.06.2022 r.

Sporządził: **GŁÓWNY KASJEROWY**
STOWARZYSZENIA

Barbara Hajosna

WICEPREZES ZARZĄDU

Kazimierz Smal

Milena Polko