

projekt

Uchwała Nr .../2009

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

XII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug
w sprawie przyjęcia projektu budżetu SSERB na rok 2009.

Działając na podstawie § 20 ust 2 pkt. 7 Statutu SSERB XII Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug uchwała co następuje.

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza projekt budżetu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu
Bug na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd SSERB do bieżącej aktualizacji przyjętego projektu
w zależności od niemożliwego do przewidzenia wpływu dodatkowych środków lub
dokonania koniecznych wydatków.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało członków SSERB

Przeciwko głosowało członków SSERB

Wstrzymało się od głosu członków SSERB

Przewodniczący

XII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia

Samorządów Euroregionu Bug

.....

**Budżetu Stowarzyszenia Samorządów
Euroregionu Bug na 2009 r.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2009
1	2	3
PRZYCHODY		
1.	Składka członkowska	396 639,00
2.	Odsetki od rachunków bankowych	- 300,00
3.	Przychody z projektu własnego „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny”	342 875,00
4.	Przychody z programu „Program wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug”	279 353,00
5.	Przychody z pomocy technicznej do Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III/A Tacie CBC	31 294,00
6.	Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2008 r.	250 389,00
7.	Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2007 r. – należności od Fundacji Młoda Demokracja	52 859,00
Razem przychody		1 353 709,00
WYDATKI		
1.	Wynagrodzenie i ZUS płatnika	204 402,00
2.	Podróże służbowe Członków Zarządu SSERB	3 000,00
3.	Podróże służbowe pracowników Biura Stowarzyszenia	5 000,00
4.	Koszty usług internetowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałe usługi	60 833,00
5.	Posiedzenie Organów Stowarzyszenia	2 000,00
6.	Materiały biurowe i wyposażenie Biura Stowarzyszenia	7 000,00
7.	Składka członkowska do Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych	10 000,00
8.	Szkolenia i promocja	6 000,00
9.	Koszty obsługi bankowej	3 000,00

10.	Rezerwa na prowizję od kredytu do programu „Program wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug”	10 000,00
11.	Koszty realizacji projektu własnego „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny”	380 973,00
12.	Koszty realizacji programu „Program wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug”.	608 642,00
13.	Rezerwa na należności od Fundacji Młoda Demokracja	52 859,00
Razem wydatki		1 353 709,00

Przychody w 2009 r. wyniosą – 1 353 709,00 zł.

Na pozycję przychodów składają się następujące kwoty:

1. **Składka członkowska** naliczona według stawki 0,10 zł. od mieszkańca danego Samorządu wyniesie 396 639,00 zł.
2. **Odsetki od środków na rachunkach bankowych** – 300,00 zł.
3. **Przychody z realizacji projektu własnego „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny”- refundacja w wysokości 90% poniesionych kosztów** - 342 875,00 zł.
4. **Przychody z realizacji programu „Program wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug”.** Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 6/08 z dnia 26 marca 2008 r. wydziela się z budżetu kwotę 279 353,00 zł. na potrzeby programu. Jednocześnie kwota ta pokrywa się z refundacją za II i III kwartał 2009 r. zgodnie z harmonogramem wydatków projektu.
5. **Przychody z pomocy technicznej do Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III/A Tacis CBC 2004-2006.** Końcowa refundacja poniesionych kosztów na obsługę w/w programu w kwocie 31 294,00 zł. wpłynęła w 2009 r. i stanowi przychód tego roku.
6. **Nadwyżka przychodów nad kosztami** 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.
7. **Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2007 - należności od Fundacji Młoda Demokracja** w kwocie 52 859,00 zł.
Należności od Fundacji Młoda Demokracja obecnie dochodzone są w postępowaniu komorniczym nr sprawy KM 185/08.

Wydatki w 2009 r. wyniosą – 1 353 709,00 zł.

1. Wynagrodzenie + ZUS płatnika – planowana kwota 204 402,00 zł.

Fundusz płac obejmuje:

- dyrektora – 4 935,00 zł. kwota refundowana przez 8 miesięcy na $\frac{3}{4}$ etatu; 1065,00 zł. koszt stowarzyszenia przez 8 miesięcy na $\frac{1}{4}$ etatu; 6 000,00 koszt stowarzyszenia przez 4 miesiące; składki ZUS płatnika w całości stanowią koszt SSERB,
- księgowa - 2100,00 zł. kwota refundowana przez 8 miesięcy na $\frac{1}{2}$ etatu; koszt stowarzyszenia - 2100,00 zł. przez 8 miesięcy na $\frac{1}{2}$ etatu; 4 200,00 zł. koszt stowarzyszenia przez 4 miesiące; składki ZUS płatnika w całości stanowią koszt SSERB,
- specjalista d/s promocji - 3500,00 zł. refundowany przez 8 miesięcy; koszty stowarzyszenia - 2500,00 zł. przez 4 miesiące; składki ZUS płatnika stanowią koszt stowarzyszenia przez 4 miesiące,
- specjalista ds. szkoleń i rekrutacji - 3500,00 zł. refundowany przez 4 miesiące; koszty stowarzyszenia - 2500,00 zł. przez 8 miesięcy; składki ZUS płatnika stanowią koszt stowarzyszenia przez 8 miesięcy,
- specjalista ds. sprawozdawczości i monitoringu - 3500,00 zł. refundowany przez 8 miesięcy; koszty stowarzyszenia - 2500,00 zł. przez 4 miesiące; składki ZUS płatnika stanowią koszt stowarzyszenia przez 4 miesiące,
- referent ds. sprawozdawczości i monitoringu - 1276,00 zł. koszty stowarzyszenia przez 8 miesięcy wraz z narzutami na wynagrodzenia,
- sekretariat- 1276,00 zł. koszty stowarzyszenia przez 6 miesięcy wraz z narzutami na wynagrodzenia,
- obsługa prawna- 500,00 zł. koszty stowarzyszenia przez 6 miesięcy wraz z narzutami na wynagrodzenia.

Razem wynagrodzenie stanowiące koszt SSERB łącznie z narzutami na wynagrodzenia (ZUS) – 149 055,06 zł. Wynagrodzenie refundowane z projektu własnego „Wsparcie nadbużańskiej turystyki...” łącznie z narzutami na wynagrodzenia (ZUS) – 140 998,46 zł. Koszt tego wynagrodzenia ujęty jest w pozycji 10 budżetu po stronie wydatków.

2. Podróże służbowe Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Kwota w tej pozycji wynosi 3 000,00 zł. Zarząd Stowarzyszenia sporadycznie rozlicza wyjazdy służbowe i zaplanowana kwota powinna wystarczyć na pokrycie kosztów delegacji.

3. Podróże służbowe pracowników Biura Stowarzyszenia.

Kwota w tej pozycji wynosi 5 000,00 zł. Z uwagi na realizację projektu własnego i programu wspierania inicjatyw transgranicznych zaplanowana kwota w w/w wysokości winna być wystarczająca.

4. Koszty usług internetowych, telekomunikacyjnych i pozostałe usługi.

Koszty usług obcych wynoszą 60 833,00 zł. i przedstawiają się następująco:

- wynajem i sprzątanie pomieszczeń biurowych- 21 386,00 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne- 9 600,00 zł.
- abonament internetowy – 1 800,00 zł.
- pozostałe usługi obce – 28 047,00 zł.

5.Posiedzenie Organów Stowarzyszenia.

Kwota w budżecie przeznaczona na ten cel - 2 000,00 zł. Zostanie wydatkowana na organizację Walnego Zgromadzenia Członków SSERB oraz posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia.

6.Materiały biurowe i wyposażenie Biura Stowarzyszenia.

Kwota 7 000,00 zł. przeznaczona na zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania biura.

7.Składka członkowska do Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych.

Składka członkowska do SERG wynosi 2 400,00 Euro co w przeliczeniu na PLN daje kwotę około 10 000,00 zł.

8. Szkolenia i promocja

Kwota 6 000,00 zł.- środki przeznaczone są na organizację szkoleń oraz promocję programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”.

9. Koszty obsługi bankowej.

Kwota w wysokości 3 000,00 zł. przeznaczona jest na pokrycie prowizji i opłat bankowych.

10.Rezerwa na prowizję od kredytu do programu „Program wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug”

kwota 10 000,00 przeznaczona jest na pokrycie prowizji od kredytu. W celu prawidłowej realizacji programu „Program wspierania inicjatyw obywatelskich w Euroregionie Bug” oraz utrzymania płynności finansowej Stowarzyszenie być może zaciągnie kredyt obrotowy w rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym w wysokości 500 000,00 zł. Kredyt będzie uruchamiany transzami w miarę potrzeb w I kwartale 2010 r.

11.Koszty realizacji projektu własnego „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny”

zgodnie z budżetem kwota wynosi 380 973,00 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od 01.01.2009 do 31.08.2009r. Na poczet wydatków Euroregion otrzyma zaliczkę w wysokości 40% wartości projektu. Pozostała refundacja winna wpłynąć do końca 2009 r.

12.Koszty realizacji programu „Program wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug”,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, w 2009 r. wypłaty na rzecz beneficjentów oraz koszty zarządzania programem wyniosą 608 642,00 zł.

13.Rezerwa na należności od Fundacji Młoda Demokracja

w kwocie 52 859,00 zł. Rezerwa utworzona z uwagi na fakt, iż nie wiadomo kiedy zadłużenie zostanie wyegzekwowane od dłużnika i w jakiej wysokości.

Chełm dnia 16.02.2009 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
STOWARZYSZENIA
Barbara Hajczuk
Barbara Hajczuk