

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU za okres od 14 grudnia 2002 do 7 listopada 2003

Zgodnie z wnioskami delegatów postanowiliśmy odbywać w roku dwa zwyczajne walne zebrania członków Stowarzyszenia – jedno w listopadzie lub w grudniu, na którym będziemy starać się omawiać oprócz spraw bieżących jeden temat, najbardziej aktualny i nurtujący. Drugie zebranie zamierzamy odbywać w marcu. Na tym zebraniu kwitowana będzie roczna lub kadencyjna działalność Zarządu oraz podejmować będziemy uchwały dotyczące spraw finansowych. Zgodnie z tak przyjętym planem działania na X Walnym Zebraniu, zgodnie z propozycjami oraz przyjętym porządkiem obrad, obok sprawozdania z pracy Zarządu wiodącym tematem jest „Aktywność gmin – członków Stowarzyszenia w ubieganiu się o dofinansowanie z funduszu Phare CBC na przestrzeni lat 1999 – 2003.

Wykonanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania

1. na IX Walnym Zebraniu członków podjęto 5 uchwał:

- w sprawie zmian Statutu; zmiany zostały wprowadzone do Statutu i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
- w sprawie planu dochodów i wydatków w roku 2003; sprawozdanie finansowe za 3 kwartały br. stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania;
- w sprawie wysokości składki na rok 2003; uchwalona składka w wysokości 15 groszy od mieszkańca gminy i 5000 PLN od powiatu , stan opłacania składek stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania;
- w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 50 000 PLN.
- W sprawie wystąpienia Zarządu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o współfinansowanie Strony Polskiej Euroregionu w działalności Euroregionu przez administrację rządową. Zarząd wystąpił z oficjalnym pismem do MSWiA, otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, podpisaną przez p. J.Mazurka, Podsekretarza Stanu wykluczającą możliwość finansowania Stowarzyszenia przez Urzędy Wojewódzkie, gdyż jest to niemożliwe w świetle obowiązującego prawa budżetowego. Stowarzyszenie podpisało stosowne porozumienia z Urzędami

Marszałkowskimi Pomorza oraz Warmii i Mazur i urzędy te dotują nasze Stowarzyszenie w wysokości po 10 000 PLN rocznie, jesteśmy zobowiązani do przedstawiania stosownych sprawozdań finansowych.

2. Ustępujący Zarząd przedstawił 4 wnioski przyjęte do realizacji przez IX Walne Zebranie.

- Wniosek w sprawie aktywizacji pracy Grup Roboczych. W ciągu bieżącego roku reaktywowaliśmy wszystkie Grupy Robocze , i tak działają 1/ grupa ds. turystyki (działa w niej 24 gminy, przewodniczącym grupy jest Jacek Olszewski, Gdynia); 2/ planowanie przestrzenne (działa w niej 21 gmin, przewodniczący – A. Poźniak, Słupsk); ochrona środowiska (działa w niej 23 gminy, przewodniczący – R.Kućmański, Elbląg); **ds. społecznych**.... Z ramienia Zarządu poszczególnymi Grupami zajmują się: Joanna Zielińska (ds. turystyki), R.Kwiatkowski (planowanie przestrzenne), H.Słonina (ochrona środowiska), H..Brejwo (sprawy społeczne)
- Wniosek w sprawie zobowiązania Zarządu do wystąpienia na forum Euroregionu z propozycją by imprezy ogólnoeuroregionalne przekształcić z imprezy targowej w spotkania gmin – forum samorządowe. Stosowny wniosek został zgłoszony na posiedzeniu Rady Euroregionu, został przyjęty i częściowa jego realizacja miała miejsce w Ronneby (niestety nasza delegacja nie dotarła na spotkanie z uwagi na awarię promu), następną konferencję planujemy odbyć w 2004 roku na terenie Polski pod warunkiem uzyskania wsparcia z programów pomocowych.
- Wniosek w sprawie kontynuowania procedury składania wniosków własnych Stowarzyszenia. Sekretariat Stowarzyszenia złożył wniosek pt. „Transgraniczna sieć” , otrzymał dofinansowanie, wniosek został zrealizowany i rozliczony. W ramach tego wniosku oprócz szkoleń polsko-litewskich odbyły się wizyty na terenie okręgu Kłajpedzkiego (Palanga i Kłajpeda). Wydaliśmy Vademecum wnioskodawcy w nakładzie ponad 3000 egz. w języku polskim i rosyjskim. Stowarzyszenie będzie składać dwa wnioski w edycji Phare 2002 dla wsparcia polskiego udziału w projekcie Seagull oraz wspólny projekt Phare / Tacis.

- Wniosek w sprawie zobowiązania Sekretariatu do kontynuowania procesu szkoleń oraz opracowywania Raportów końcowych po zakończeniu każdej edycji FMP. Sekretariat zorganizował 10 szkoleń ogólnie dostępnych oraz 6 szkoleń warsztatowych w ramach projektu własnego. Pracownicy Sekretariatu stale prowadzą konsultacje indywidualne.

3. Wnioski Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna przedstawiła 6 wniosków:

- W sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
- W sprawie udziału finansowego pozostałych partnerów Strony Polskiej Euroregionu (Urzędu Wojewódzkie i Marszałkowskie) – patrz pkt. 1 , 5 uchwała
- W sprawie rozszerzenia informacji o środkach na realizację programów. Na X Walnym Zebraniu przedstawiamy szczegółowy materiał w tym zakresie
- W sprawie redagowania dokumentów finansowych na Walne Zebrania , tak by została zachowana zasada ciągłości budżetowej. Księgowość Stowarzyszenia – przedstawia sprawy finansowe zgodnie z tym wymogiem
- W sprawie przeanalizowania przyczyn występowania gmin ze Stowarzyszenia oraz wydzielenie w ramach Sekretariatu Biura obsługi programów pomocowych. Zgodnie z sugestią Zarząd zapraszał na swoje posiedzenia gminy z terenu gospodarza posiedzenia Zarządu, spotkało się to z małym zainteresowaniem. Na przestrzeni roku 2003 obserwujemy , o czym poinformujemy w następnym rozdziale wzrost ilości gmin członkowskich. W ramach przygotowań Sekretariatu Stowarzyszenia do uzyskania akredytacji w systemie EDIS, Zarząd zatwierdził schemat organizacyjny Sekretariatu wydzielając Zespół Monitoringu i realizacji projektów, Zespół Księgowo – Finansowy, stanowisko Asystenta Dyrektora Sekretariatu.

Z przyjemnością stwierdzam, że wszystkie wnioski podjęte w formie uchwał przekazane przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną zostały wykonane.

Sprawy organizacyjne

1. Władze Stowarzyszenia

Na IX Walnym Zebraniu wybrany został Przewodniczący Zarządu, został nim Zbigniew Karpowicz, oraz Zarząd, który ukonstytuował się w sposób następujący:

- Henryk Słonina, Elbląg, I Wiceprzewodniczący
- Joanna Zielińska, Gdynia, II Wiceprzewodniczący
- Hanna Brejwo, Pszczółki, członek Zarządu
- Zbigniew Ciechomski, Bartoszyce (gmina), członek Zarządu
- Ryszard Kwiatkowski, Słupsk, członek Zarządu
- Tadeusz Lubaszewski, Ostróda, członek Zarządu
- Władysława Łangowska, Parchowo, członek Zarządu
- Jadwiga Semmerling, Młynary, członek Zarządu

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się następująco:

- Zbigniew Kozłowski, Starogard Gdański, Przewodniczący
- Roman Drynko, Sztutowo, Wiceprzewodniczący
- Daniel Zimniak, Górowo Iławeckie, Sekretarz
- Leszek Tabork, Sztum, członek Komisji
- Ryszard Wittke, Nowa Wieś Lęborska, członek Komisji

Zarząd dokonał wyboru do władz Euroregionu, i poza Przewodniczącym Zarządu, który automatycznie jest delegowany do Rady i Prezydium Euroregionu wybrano Henryka Słonię, Tadeusza Lubaszewskiego i Jadwigę Semmerling do Rady.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 września br. T.Lubaszewski złożył rezygnację z funkcji członka Rady, rezygnacja została przyjęta, Zarząd wyraził podziękowanie p. T.Lubaszewskiemu za jego pracę w Radzie Euroregionu. Uzupełnienie składu Rady nastąpi na posiedzeniu Zarządu.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu

Do Stowarzyszenia należy 96 członków: 93 gminy i 3 powiaty. W okresie sprawozdawczym wystąpiły ze Stowarzyszenia Potęgowo i Kobylnica, nowymi członkami zostały Wejherowo, Tczew, Pruszcz Gdański, Morąg, Jeziorany, Mikołajki Pomorskie, Rozogi, Kartuzy, Stężyca, Chojnice, Nowe Miasto Lubawskie, Kościeżyna. Wyrażamy zadowolenie ze wzrostu naszego

Stowarzyszenia i życzymy wszystkim nowym członkom pomyślnej realizacji zamierzeń związanych z członkostwem w Euroregionie.

3. Podstawowe działania Stowarzyszenia.

Zarząd w okresie sprawozdawczym obradował na 8 posiedzeniach, w tym 5 poszerzonych o udział przedstawicieli Wojewodów i Marszałków Pomorza oraz Warmii i Mazur. Podstawowymi problemami, które starano się rozwiązać w ramach działalności Stowarzyszenia były:

- udział w pracach Prezydium i Rady Euroregionu Bałtyk

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Rady: w Malborku 23 lutego 2003 i w Ronne – 29 – 30 sierpnia 2003; trzy posiedzenia Prezydium: w Malborku (24.02.03), w Brukseli (25.05.03) oraz w Kaliningradzie (31.10.03) Posiedzenia Rady w Malborku miało uroczysty charakter, obchodziliśmy 5 – lecie Euroregionu Bałtyk. W uroczystej sesji uczestniczyły wszystkie Strony Euroregionu Bałtyk oraz licznie zaproszeni goście z Polski i zagranicy. Strona Łotewska przekazała Prezydenturę Stronie Duńskiej, w obecnym roku funkcję Prezydenta pełni p. Annelise Molin, Wiceprezydentem jest Z.Karpowicz. Obejmując prezydenturę p. A.Molin zapowiedziała wizytę we wszystkich krajach Euroregionu by zapoznać się z pracą Sekretariatów. Na posiedzeniach Prezydium i Rady omawiane były następujące tematy: Strona Łotewska przedstawiła Raport z rocznej Prezydentury w Euroregionie. Strona Szwedzka przedstawiała postęp prac przy realizacji projektu Seagull, zakończenie projektu „Good Governance”, składane były raporty z prac Grup Roboczych, przygotowano i uzgodniono treść Rezolucji na temat bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku. Omawiano ewentualność przedłużenia kadencji Prezydentury oraz utworzenia głównego Sekretariatu, zastanawiano się w jaki sposób może być rozszerzane terytorium Euroregionu. Omówiono dokumenty programowe na temat „Szersza Europa” , funduszy strukturalnych 2006+, funkcjonowania programu Interreg IIIA. Zastanawiamy się nad członkostwem w Stowarzyszeniu Europejskich Regionów Granicznych lub innych instytucjach europejskich. W trakcie posiedzenia Rady w Ronne Strona Polska zgłosiła chęć odbycia spotkania w Menagerem projektu Seagull w celu przybliżenia idei tego projektu oraz zapoznania z nim jak największej ilości osób w Polsce. Spotkanie to odbyło się 25 września br. w Elblągu, udział wzięło w nim ok. 80 osób i odnieśliśmy obustronne korzyści z tego spotkania.

16 maja br. p. Prezydent A.Molin złożyła wizytę w naszym Stowarzyszeniu, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Pomorza oraz Warmii i Mazur. Pani A.Molin przedstawiła cele Duńskiej Prezydentury, a Strona Polska przedstawiła dotychczasowe dokonania w zakresie współpracy transgranicznej. Szczegółowe informacje przekazywaliśmy w kolejnych biuletynach „Euroregion Bałtyk”.

- prowadzenie zadań zleconych w zakresie zadania państwowego polegającego na realizacji funduszu małych projektów, w tym szkolenia własne i przyszłych beneficjentów

Zgodnie z zapowiedzią sprawy związane z w/wymienionym zagadnieniem zostaną przedstawione w specjalnym opracowaniu „Aktywność gmin – członków Stowarzyszenia w ubieganiu się o dofinansowanie projektów z funduszu Phare – FMP na przestrzeni lat 1999 – 2003”.

- działalność informacyjna

Stowarzyszenie wydaje Biuletyn Informacyjny pt. „Euroregion Bałtyk”, w okresie sprawozdawczym wydaliśmy 6 numerów, w tym 1 specjalny, poświęcony w całości projektowi „Transgraniczna sieć”.

Biuletyn wydawany jest tylko w języku polskim, ale budzi zainteresowanie u naszych partnerów w Euroregionie i Strona Duńska zgłosiła wstępnie propozycję by można było tłumaczyć niektóre nasze artykuły na język angielski i rozpowszechniać je w Euroregionie. Jeżeli ta propozycja zostanie zgłoszona oficjalnie i rozwiązane będą problemy finansowe, chętnie ją przyjmujemy.

Sekretariat Stowarzyszenia przetłumaczył kolejne „Wiadomości Seagull” wydawane przez Stronę Szwedzką w ramach realizacji tego projektu, przekazaliśmy je naszym gminom, dotychczas wydano 3 numery „Wiadomości”

Wydane zostało „Vademecum wnioskodawcy” w nakładzie 3800 egz. w językach polskim i rosyjskim, jest to realizacja zapowiadanej edycji, dzięki której łatwiej będzie opracowywać wnioski – aplikacje o środki Unijne. Prowadzimy kolportaż nie tylko wśród gmin – członków Stowarzyszenia, duże zainteresowanie tą publikacją wykazują ośrodki akademickie.

Na zakończenie edycji FMP (granica wschodnia) wydany został Raport końcowy wraz z mapą Euroregionu w nakładzie 2000 szt. w językach polskim i angielskim.

- przygotowanie struktury Sekretariatu do uzyskania akredytacji w systemie EDIS

Euroregiony ze względu na swój udział w procesie zarządzania Funduszem Małych Projektów muszą uzyskać akredytację w celu dalszego funkcjonowania w Rozszerzonym Zdecentralizowanym Systemie Wdrażania (EDIS). Podstawowym wymogiem uzyskania akredytacji jest opracowanie pisemnych procedur z jasnym podziałem zadań i obowiązków w ramach Sekretariatu. Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare przeprowadziła w Stowarzyszeniu audyt, którego przedmiotem było oprócz kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych NIK-u sprawdzenie stanu organizacyjnego i wykazanie ewentualnych luk, które należy usunąć, starając się o akredytację. Wszystkie zalecenia NIK-u zostały wykonane i w wyniku audytu zalecono opracowanie Regulaminu Organizacyjnego Sekretariatu, Instrukcji Kancelaryjnej, karty szkoleń pracowniczych, zasad monitoringu projektów oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów stworzyć strukturę organizacyjną zapewniającą realizację tego wymogu. Sekretariat Stowarzyszenia opracował w/wymienione dokumenty i Zarząd zatwierdził schemat organizacyjny tworzący dwa niezależne piony: programów pomocowych i księgowości oraz stanowisko Asystenta Dyrektora. Wymagało to zwiększenia zatrudnienia o dwie osoby oraz wynajęcia dodatkowych pomieszczeń dla księgowości i archiwum. Zakupiono niezbędny sprzęt biurowy.

3 października br. Zespół Audytu Wewnętrznego WWPWP przedstawił sprawozdanie końcowe z drugiego audytu, polegającego na analizie przedstawionych przez Stowarzyszenie dokumentów. Wszystkie zalecenia audytu zostały wykonane.

- udział w procesie programowania funduszu Interreg IIIA na lata 2004 – 2006

29 stycznia br. w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie informacyjne, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele polskich euroregionów na temat wdrażania inicjatywy Interreg III i związanych

z tym obowiązków i zadań spoczywających na uczestnikach procesu, ze szczególnym określeniem priorytetów dla inicjatywy Interreg IIIA. W trakcie spotkania doręczono uczestnikom dokument opracowany przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych pt. „Inicjatywy Wspólnoty 2000 – 2006 na rzecz zrównoważonego rozwoju, wnioski dla Polski”. W czasie spotkania wyraziliśmy zaniepokojenie rolą jaką przewiduje się dla Euroregionów związaną z realizacją mikroprojektów. Dokument programowy – Aneks pkt. 1 t.9 mówi o „tworzeniu funduszy o ograniczonych zasobach dla wdrażania małych projektów wspierających przygraniczną integrację społeczną”. Zarządzanie tymi projektami będzie bezpośrednio powierzone przygranicznym inicjatywom współpracy, np. euroregionom. Zwróciliśmy się z wnioskiem do p. Ministra J. Hausnera o powierzenie euroregionom wypełnienie tej misji.

21 marca br. odbyło się kolejne spotkanie w MGPIPS , w czasie którego potwierdzono, że instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie funduszu Mikroprojektów będą euroregiony. Na tym spotkaniu przedstawiono również szereg technicznych ustaleń w sprawie realizacji tego programu operacyjnego. 6-7 maja br. w Warszawie odbyło się kolejne seminarium, na którym potwierdzono w/wymienione ustalenia.

W dniach od 4 do 6 czerwca br. odbyło się w Rudach k/Raciborza XII Forum Polskich Regionów Granicznych, na którym zostaliśmy poinformowani przez przedstawiciela MGPIPS , że środki na fundusz mikroprojektów w programie Interreg IIIA będą ustalone na poziomie nie mniejszym niż 10% ogólnej puli, że nie jest konieczne posiadanie przez euroregiony akredytacji w systemie EDIS w procesie wdrażania mikroprojektów w ramach programu Interreg III. Podkreśliśmy, że FMP powinien zostać określony jako priorytet w dokumencie programowym. Postulowaliśmy również, aby w programie Interreg III A obejmował wyłącznie członków euroregionu.

Równolegle pracowała Grupa Zadaniowa polsko-litewsko-rosyjska, która na 8 kolejnych spotkaniach od 4 marca do 5 listopada br. pracowała nad utworzeniem Dokumentu Programowego. W posiedzeniach uczestniczyliśmy trzykrotnie i w trakcie tych posiedzeń dowiedzieliśmy się, że Strona Litewska (która zarządza całym programem Interreg IIIA dla granicy polsko-litewsko-rosyjskiej) wyraziła kategoryczny sprzeciw polskim wnioskom dotyczącym roli euroregionów i ostatecznie mikroprojektami będzie zarządzał Sekretariat

Techniczny w Wilnie, a rola euroregionów została sprowadzona do roli beneficjenta. Wyrażony przez nas sprzeciw nie został uwzględniony, tłumaczono to m.in. tym, że po stronie litewskiej nie ma wykształconych struktur euroregionalnych, które mogłyby zarządzać mikroprojektami, tak jak robimy to my w wypadku FMP Phare. Dzięki naszym staraniom i poparciu przedstawicieli Komisji Europejskiej zgodzono się włączyć przedstawicieli polskich euroregionów do Komitetu Sterującego i Monitorującego. Prawdopodobnie nie uda się zmienić tych ustaleń. Posiadamy wstępną informację o projekcie zorganizowania przez MGPIPS spotkania z euroregionami w sprawie ostatecznego wyjaśnienia tego problemu.

- udział w imprezach ogólnopolskich, prezentacjach, seminariach itd.

Stowarzyszenie uczestniczyło w licznych imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych, do najważniejszych należały:

-/ udział w XII Forum Polskich Regionów Granicznych, które odbyło się 4-6 czerwca br. w Rudach k/Raciborza. Podjęta rezolucja była publikowana w jednym z Biuletynów Euroregionu.

-/ Pracujemy w ramach Sekretariatu VASAB 2010 , czynnie uczestniczymy w posiedzeniach i redakcji wniosków

-/ przedstawiliśmy Euroregion Bałtyk w ramach XIX Sejmiku Morskiego, który odbył się w Gdańsku i Kopenhadze 11-13 czerwca br.

-/ delegacja Stowarzyszenia brała udział w dniach Hidvero na Węgrzech, 3-6 lipca br. Podpisana została deklaracja współpracy w ramach inicjatywy Wyszehradzkiej;

-/ jesteśmy współorganizatorem konkursu „Od morza jesteśmy” w tym roku wpłynęło ponad 1500 prac młodych artystów w Polski, Litwy i Rosji;

-/ uczestniczyliśmy w konferencji w Ystad na temat sieci współpracy w zakresie planowania przestrzennego w regionie Morza Bałtyckiego;

-/ zorganizowaliśmy stoisko na targach turystycznych w Gdańsku (28-30 marca br.) dla 12 gmin – członków naszego Stowarzyszenia, które wyraziły chęć udziału w tej imprezie

-/ braliśmy udział w posiedzeniu Polsko-rosyjskiej komisji ds. współpracy z Obwodem Kaliningradzkim; grupa samorządowa

- / pracownicy Sekretariatu uczestniczyli w organizowanych zebraniach przed referendum o przystąpieniu Polski do Unii;
- / uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach monitorując projekty w ramach FMP;
- / braliśmy udział w Międzynarodowej Konferencji w Krakowie 2 – 4.10, nt. „Roli przygranicznej i interregionalnej współpracy w jednoczącej się Europie”;
- / uczestniczyliśmy w 10-leciu Euroregionu Pomerania, 15.10.03

- Sprawy finansowe

Rozliczenia finansowe przedstawiane były na kolejnych posiedzeniach Zarządu. Wszystkie sprawozdania były przyjęte. Sprawozdanie za 9 miesięcy stanowi załącznik, który delegaci otrzymali bezpośrednio przed Walnym Zebraniem

Przedstawiono również stan opłacenia składek. Wykaz gmin, które nie opłaciły składki stanowi załącznik do sprawozdania finansowego ale uznajemy, że składki w roku bieżącym wpływały regularnie, dziękujemy naszym członkom za wywiązanie się z tych obowiązków.

W ramach audytu przeprowadzonego przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare uznano, że księgi prowadzone są prawidłowo, zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Zachowane są wszystkie wymogi w zakresie ewidencji księgowej, inwentaryzacji, ewidencji środków trwałych, rozliczeń dewizowych oraz prowadzenia kasy. Nie wniesiono żadnych uwag w tym zakresie, jedynie musieliśmy dostosować obsadę personalną by sprostać wymaganiom dla uzyskania akredytacji EDIS.

W związku z nową strukturą organizacyjną musieliśmy zatrudnić dodatkowo dwie osoby, wynająć pomieszczenia dla księgowości oraz archiwum, uruchomić specjalny adres internetowy w związku z koniecznością utworzenia sieci między sekretariatami w Euroregionie, od 27 lutego 2004 roku będziemy pełnić obowiązki sekretariatu międzynarodowego w związku z prezydenturą, którą przejmie strona polska. Nastąpi wzrost kosztów stałych. W 2004 zamierzamy zrealizować dwa duże programy pomocowe, jeden kompatybilny, do którego jesteśmy zobowiązani w ramach projektu Seagull, drugi jako kontynuację konferencji z Ronneby dotyczącej roli Euroregionu w Wymiarze Północnym i programie Dobrego Sąsiedztwa oraz roli Euroregionu w przyszłej polityce Spójności Unii Europejskiej. W/w zadania spowodują wzrost kosztów, który upoważnia nas do przedstawienia delegatom wniosku o zwiększenie składki rocznej z 15 gr na 20 gr od mieszkańca

gminy nie zmieniając składki dla powiatów. Poniżej przedstawiamy uproszczoną kalkulację porównawczą dla kosztów, które wzrosną:

Wyszczególnienie	2003 r. - plan	2004 r. - plan	Uwagi
1. Koszty osobowe	190.000	290.000	Zatrudnienie 6 osób
2. Lokal (ogrzewanie, energia elektryczna, woda)	10.000	30.000	Dodatkowe pomieszczenia (18m ² - pokój, 20m ² – archiwum)
3. Opłaty internetowe	8.000	10.000	- obsługa techniczna - tłumaczenia - protokoły w dwóch językach, angielski, rosyjski, poczta, - posiłki
4. Prezydentura i międzynarodowy sekretariat*	30.000	50.000	
5. Obsługa Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Społecznych**	6.000	7.000	
6. Udział własny w programach pomocowych	45.000	100.000	
RAZEM	289.000	487.000	

* w tej pozycji w roku 2003 były planowane koszty udziału w wyjazdowych posiedzeniach Rady i Prezydium

** w tej pozycji w roku 2003 były planowane koszty udziału w Pakietach Robowych w ramach projektu Seagull

Wzrost kosztów w sześciu pozycjach wynosi 198.000 zł.

Składka roczna planowana na rok 2003 wynosi 340.520.zł

Zwiększona składka roczna na rok 2004 454.027.zł

Wzrost składki netto **113.507 zł.**

Wzrost kosztów 198.000 zł

Wzrost składki 113.507 zł

Różnica **84.493 zł**

Zamierzamy pokryć niedobór ze środków przeznaczonych na zarządzanie z programu Phare – Region Morza Bałtyckiego oraz zmniejszając stan środków na 31 grudnia 2004.

Proszę delegatów o podjęcie uchwały w proponowanej wersji.