

**Uchwała nr 51/2017**  
**Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020**  
**z dnia 03.04.2017 r.**  
**w sprawie zmiany rocznego planu finansowego**

Na podstawie §21 pkt. 4 i 5 Statutu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Zarząd Stowarzyszenia uchwala co następuje:

**§ 1**

- a. Uchwala się roczny plan finansowy Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 na 2017 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- b. Uchyla się roczny plan finansowy Stowarzyszenia ustalony Uchwałą Nr III/9/2016 z dnia 25.10.2016 r.

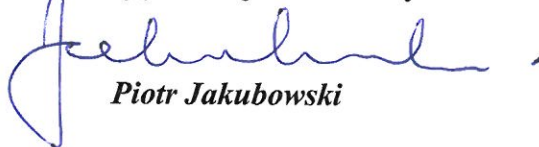
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

**Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia\***



**Piotr Jakubowski**

STOWARZYSZENIE  
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020  
11-730 010 0101 JKI, ul. Kępczyńska 3  
NIP 14 225 57 00 REGON 38122013



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
I.	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>742 141,00</b>
1.	<b>Wynagrodzenie wraz z pochodnymi w tym:</b>		<b>698 941,00</b>
1.1	<b>Wynagrodzenie osobowe personelu Biura Stowarzyszenia</b>	<b>182 000,00</b>	
1.2	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>516 941,00</b>	
	Umowy cywilnoprawne:		
1.2.1	obsługa księgową Stowarzyszenia: 1.200 zł x 12 miesięcy = 14.400 zł	14 400,00	
	obsługa księgową projektów: 1.000 zł x 12 miesięcy = 12.000 zł	12 000,00	
1.2.2	Koszty związane z działaniem zespołów ds. realizacji projektów Mazurska Pętla Rowerowa, 7 Cudów Mazur, Cyfrowe Mazury, w tym: 1. Ekspertyzy, opinie. 2. Analizy i opinie prawne. 3. Przygotowanie umów partnerstwa. 4. Przygotowanie SIWZ i prowadzenie postępowań przetargowych. 5. Przygotowanie umów na realizację projektów. 6. Ekspertski udział w realizacji projektów. 7. Sporządzenie Organizacji ruchu na terenie Lasów Państwowych 8. Organizacja i funkcjonowanie Centrum Kompetencji  Ekspertsi zewnątrzni będą angażowani w miarę potrzeby do obsługi projektów.	490 541,00	
2.	<b>Pozostałe koszty administracyjne w tym</b>		<b>43 200,00</b>
2.1	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>6 200,00</b>	
2.1.1	Materiały biurowe: 100 zł x 12 miesięcy = 1.200 zł	1 200,00	
2.1.2	Wyposażenie i sprzęt biurowy: różne wyposażenie - w miarę potrzeby (w tym szafy archiwizacyjne)	5 000,00	
2.2.	Badania okresowe i szkolenie BHP 200 zł	<b>200,00</b>	
2.3	Opłata za wynajem i sprzątnięcie pomieszczeń: 992 zł/m-c	<b>11 900,00</b>	
2.4	Podróże służbowe 600 zł x 12 m-cy = 7.200 zł	<b>7 200,00</b>	
2.5	Opłata z tytułu usług telef. i internetowych 100 x 12 miesięcy = 1.200 zł	<b>1 200,00</b>	
2.6	Ubezpieczenie mienia 300 zł	<b>300,00</b>	
2.7	Zakup książek 500 zł	<b>500,00</b>	
2.8	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>15 700,00</b>	
2.8.1	szkolenie pracowników 6.000 zł	6 000,00	
2.8.2	opłata za usługi pocztowe/kurierskie 200 zł x 12 miesięcy = 2.400 zł	2 400,00	
2.8.3	Opłata za usługi bankowe 200 zł x 12 miesięcy = 2.400 zł	2 400,00	
2.8.4	Opłata za obsługę serwisową sprzętu biurowego (komputery, drukarka, itp..) 200 zł x 12 miesięcy = 2.400 zł	2 400,00	
2.8.5	Inne 2.500 zł	2 500,00	

### Zmiany rocznego planu finansowego:

1. Zmniejszenie - 29.750,00 z tytułu niższej kwoty środków nie wykorzystanych w 2016 r. (oszczędność: 20 910,00 szacowano wstępnie: 50 660). Zmniejszono w pozycji 1.2.2 Koszty związane z działaniem zespołów ds. realizacji projektów Mazurska Pętla Rowerowa, 7 Cudów Mazur, Cyfrowe Mazury....
2. Zwiększenie – 298 995,00 z tytułu dodatkowej składki na Sporządzenie Organizacji ruchu na terenie Lasów Państwowych. Zwiększono w pozycji 1.2.2 (dodany pkt. 7 Organizacja ruchu .....).
3. Zwiększenie – 87 636,00 z tytułu dodatkowej składki na organizację i funkcjonowanie Centrum Kompetencji (projekt Cyfrowe Mazury).
4. Przesunięcie – 32 000,00 z tytułu zatrudnienia koordynatora do projektu Mazurska Pętla Rowerowa (od 1 maja 2017 r., tj. 8 x 4 000,00 zł brutto = 32 000,00 zł). Przesunięto z pozycji 1.2.2 **Koszty związane z działaniem zespołów ds. realizacji projektów Mazurska Pętla Rowerowa, 7 Cudów Mazur, Cyfrowe Mazury...** do pozycji 1.1 **Wynagrodzenie osobowe personelu Biura Stowarzyszenia** (150.000,00 zł + 32.000 zł = 182.000 zł)