

Uchwała nr II/5/2018

**Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego**

Na podstawie §17 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§1

Uchwala się roczny plan finansowy Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 na 2019r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

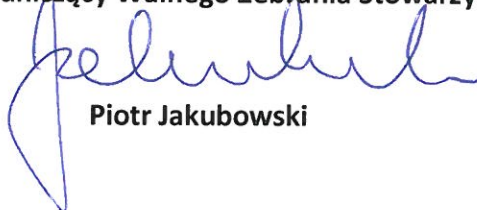
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Stowarzyszenia



Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/2018 z dn. 21.09.2018 r.
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia WJM 2020
w sprawie ustalenia rocznego planu finansowego

LP	WPŁYWY	I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał	RAZEM 2019
1	Składka członkowska podstawowa	227 845,90	0,00	227 845,90	0,00	455 691,80
2	Składka członkowska - Cyfrowe Mazury	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
3	Składka Członkowska - 7CM	258 761,84	0,00	0,00	0,00	258 761,84
4	Składka członkowska MPR	187 944,33	0,00	0,00	0,00	187 944,33
5	Składka członkowska Nabrzeża	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
6	Dofinansowanie do projektu MPR Etap I	2 224 106,39	2 224 106,39	2 224 106,39	2 224 106,39	8 896 425,56
7	Dofinansowanie do projektu MPR Etap II	3 373 615,60	3 373 615,60	3 373 615,60	3 373 615,60	13 494 462,40
8	Dofinansowanie do projektu MPR Etap III	3 394 137,58	3 394 137,58	3 394 137,58	3 394 137,58	13 576 550,32
9	Dofinansowanie do projektu MPR Etap IV	1 889 268,07	1 889 268,07	1 889 268,07	1 889 268,07	7 557 072,28
10	Dofinansowanie do projektu 7 cudów Mazur - promocja gospodarza	2 182 298,53	2 182 298,53	2 182 298,53	2 182 298,53	8 729 194,12
11	Dofinansowanie do projektu Cyfrowe Mazury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dofinansowanie do projektu Nabrzeża - Etap I	0,00	0,00	0,00	6 164 602,18	6 164 602,18
13	Dofinansowanie do projektu Nabrzeża - Etap II A	1 697 402,08	8 689 667,25	1 515 457,14	2 465 937,10	14 368 463,57
14	Dofinansowanie do projektu Nabrzeża - Etap II B	0,00	7 525 151,49	7 525 151,49	7 525 151,49	22 575 454,47
15	Dofinansowanie do projektu Nabrzeża - Etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dofinansowanie do projektu - TIK Edukacja 2017-2020 (5 szkół)	145 203,12	155 979,12	48 401,04	155 979,12	505 562,40
17	Dofinansowanie do projektu - TIK Edukacja 2018-2020 (SP Bystry)	0,00	99 526,98	27 757,39	38 174,85	165 459,22
18	Dofinansowanie do projektu - TIK Edukacja 2018-2020 (SP Wilkasy)	124 918,80	0,00	83 279,20	0,00	208 198,00
19	Dofinansowanie do projektu - TIK Edukacja 2018-2020 (II LO Giżycko)	0,00	0,00	173 757,88	0,00	173 757,88
20	Mragowo)	0,00	0,00	234 965,37	0,00	234 965,37
21	Dofinansowanie do projektu - TIK Edukacja 2018-2020 (I LO Mragowo)	87 385,00	0,00	0,00	0,00	87 385,00
22	Budżet na pokrycie kosztów pośrednich realizacji projektów edukacyjnych (20% kosztów projektów edukacyjnych ogółem)	71 501,38	51 101,22	113 632,18	38 830,79	275 065,57
23					RAZEM	98 002 416,31

WYDATKI	IQ	IIQ	IIIQ	IVQ	RAZEM 2019
refundowane koszty realizacji projektów					
24					
refundacja kosztów bezpośrednich realizacji projektów na rzecz Partnerów	15 046 833,79	29 482 649,79	22 558 563,50	29 374 440,12	96 462 487,20
refundacja kosztów pośrednich na rzecz partnerów projektów TIK Edukacja	35 750,69	25 550,61	56 816,09	19 415,40	137 532,79
27				RAZEM	96 600 019,98

nier refundowane koszty realizacji i utrzymania trwałości projektów					
28					
29	Cyfrowe Mazury				
30	obsługa prawna	0,00	0,00	0,00	0,00
31	obsługa księgowa (w tym sprawozdawczość i raportowanie)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	wyposażenie zespołu konsultantów/ekspertów CKCM	300,00	300,00	300,00	1 200,00
33	koszt zatrudnienia konsultantów/ekspertów CKCM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
34				RAZEM	61 200,00

35	7 cudów Mazur				
36	zarządzanie projektem (w tym koordynator, obsługa prawna, sprawozdawczość i raportowanie)	46 640,46	46 640,46	46 640,46	186 561,84
37	Mazurski System Obsługi Inwestora i Eksportera - specjalista ds. promocji gospodarczej - vacat	15 000,00	17 400,00	17 400,00	67 200,00
38	wyposażenie stanowiska pracy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
42				RAZEM	258 761,84

43	Mazurska Pięta Rowerowa				
45	specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
46	asystent ds. rozliczeń projektów	11 600,00	11 600,00	11 600,00	46 400,00
47	obsługa prawna projektu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
48	dokumentacja techniczna	78 544,33	0,00	0,00	78 544,33
51				RAZEM	187 944,33

52	Nabrzeża								
53	obsługa prawna projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
54	asystent ds. rozliczeń projektów - 1/2 etatu vakat	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	23 200,00
55								RAZEM	26 200,00

56	koszty administracyjne								
57	wynajem i utrzymanie biura	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00
58	internet+telefon	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 800,00
59	budowa i utrzymanie strony www	5 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	5 900,00
60	serwis IT (zakup wyposażenia i utrzymanie zasobów danych)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
61	wyposażenie biura - szafy, regały, stanowiska pracy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
62	materiały biurowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
63	koszt podróży służbowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00
64	koszt usług pocztowych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
65	koszt usług bankowych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3 600,00
66	inne: ubezpieczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	szkolenia, w tym szkolenia obowiązkowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 700,00
68								RAZEM	68 100,00

69	koszty wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe Biuro Stowarzyszenia								
70	dyrektor biura	28 215,84	28 215,84	28 215,84	28 215,84	28 215,84	28 215,84	28 215,84	112 863,36
71	zastępca dyrektora biura/koordynator projektów	20 399,97	20 399,97	20 399,97	20 399,97	20 399,97	20 399,97	20 399,97	81 599,88
72	specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	69 600,00
73	asystent ds. rozliczeń projektów - 1/2 etatu vakat	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	23 200,00
74	Ekspert CKCM - 1 etat (4-6 osób rotacyjnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Mazurski System Obsługi Inwestora i Eksportera - specjalista ds. promocji gospodarczej / manager MSOliE - vacat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów/specjalista ds. rozliczeń - MPR/MSOliE vacat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	asystent ds. rozliczeń projektów - MPR/Biuro vakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	asystent ds. realizacji projektów TIK Edu	10 560,30	10 560,30	10 560,30	10 560,30	10 560,30	10 560,30	10 560,30	42 241,20
79	dotatki specjalne z tytułu realizacji projektów - TIK Edu - refundacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	62 000,00
80	rezerwa budżetu wynagrodzeń (8% kosztów wynagrodzeń podstaw.)								43 528,56
81								RAZEM ze składki podstawowej	330 791,80

82	pozostałe wydatki		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00
83	obsługa księgowa					4 500,00	4 500,00
84	obsługa prawna		0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
85	koordynacja projektów TIK Edu - usługi, w tym pzp, obsługa prawna, zarządzanie ryzykiem, gwarancje itp		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
86	rezerwa kosztów pośrednich TIK Edu		0,00	0,00	0,00	13 291,59	13 291,59
87	aktualizacja strategii, analizy, opinie - koszt przygotowania organizacji do kolejnej perspektywy finansowej		5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00
88						RAZEM ze składki podstawowej	56 800,00