

Uchwała nr 7/2020
Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”
z dnia 04.03.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na rok 2020

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 4) Statutu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt preliminarza budżetowego LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba

Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Włocławska 10
72-150 300 02
NIP 253-02-83-678
REGON 320559283



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2020
Zarządu Centrum Inicjatyw Wiejskich
z dnia 04.03.2020 roku.

Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Drawska 6, 73-150 Łobez
NIP 253-02-85-678
REGON 320559283

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich

PRELIMINARZ BUDŻETOWY (PLAN DZIAŁANIA) NA ROK 2020 - projekt

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zarembka-Szuba

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Skarbnik

Lidia Lalak-Szawiel



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN WYDATKÓW W RAMACH PROW
Zestawienie rzeczowo-finansowe 2020 r.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE					
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROW W 2020 ROKU					
Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Jedn. miary	Cena jednostkowa	ilość	ogółem
1	2	5	6	7	
I	KOSZTY BIEŻĄCE				
1	Wynagrodzenia				138 209,40
1.1	Wynagrodzenia członków Rady LGD za udział w posiedzeniach	szt	150	60	9 000,00
1.2	Wynagrodzenie dyrektora biura	m-c	5 314,49	12	63 773,88
1.3	Wynagrodzenie pracownika ds.. Koordynowania Projektów	m-c	4 952,96	12	59 435,52
1.4	Wynagrodzenie prawnika	m-c	500,00	12	6 000,00
2	Podróże służbowe				2 500,00
2.1	Podróże służbowe pracowników biura	ryczałt	1 500,00	1	1 500,00
2.2	Podróże służbowe członków Zarządu	ryczałt	1 000,00	1	1 000,00
3	Utrzymanie i wyposażenie biura				23 780,00
3.1	Utrzymanie biura LGD	m-c	1 665,00	12	19 980,00
3.2	Materiały biurowe	m-c	500,00	4	2 000,00
3.3	Koszty używania telefonu i internetu	m-c	150,00	12	1 800,00
	Razem koszty bieżące				164 489,40
II	KOSZTY AKTYWIZACJI (PLAN KOMUNIKACJI)				
II.A	Koszty badań				
1	Ewaluacja LSR obszaru LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich				846,50
1.1	Warsztat refleksyjny – bufet kawowy	szt	170,00	1	170,00
1.2	Warsztat refleksyjny – bufet kanapkowy	usł	676,50	1	676,50
	Razem koszty badań				846,50
II.B	Koszty działań informacyjnych				
1	Utrzymanie strony internetowej				1750,00
1.1	Wykup domeny i utrzymanie serwera	usł	750,00	1	750,00
1.2	Administracja strony internetowej	m-c	100,00	10	1000,00
2	Kampanie reklamowe w mediach "Nowy Tygodnik Łobeski"				1 000,00
2.1	Ogłoszenia prasowe	szt	250,00	4	1 000,00
3	Materiały promocyjne				3 800,00
3.1	Plakaty	usł	250,00	2	500,00
3.2	Ulotki	usł	500,00	2	1 000,00
3.3	Gadżety promocyjne (długopis, ołówek, balon, smycz, notes)	usł	2 300,00	1	2 300,00
4	Spotkania informacyjne/konsultacyjne				500,00
4.1	Delegacje pracowników biura/członków Zarządu	ryczałt	500,00	1	500,00
	Razem koszty działań informacyjnych				7050,00
II.C	Koszty szkoleń Rady i pracowników Biura LGD				
1	Szkolenia członków Rady				5 614,10
1.1	Szkolenie dla członków Rady i pracowników biura LGD CIW zgodnie z planem szkoleń stanowiącym załącznik do LSR	usł	6290,60	1	5 614,10
	Razem koszty szkoleń Rady i pracowników Biura LGD				5 614,10



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

II.D	Koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym				
1	Promocja Lokalnej Grupy Działania – stoiska na imprezach lokalnych				500,00
1.1	Delegacje pracowników biura	ryczałt	250,00	1	250,00
1.2	Ślodycze	szt.	50,00	5	250,00
	Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym				500,00
II.E	Koszty szkoleń dla beneficjentów				
1	Szkolenia dla beneficjentów				1500,00
1.1	Bufet kawowy	szt.	250,00	3	750,00
1.2	Materiały	szt.	250,00	3	750,00
	Razem koszty szkoleń dla Beneficjentów				1 500,00
	Razem koszty aktywizacji (Plan Komunikacji)				15 510,60
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH PROW W ROKU 2020				180 000,00

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Skarbnik

Lidia Lalak-Szawiel

Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Drowska 6, 73-150 Łobez
NIP 253-02-85-678
REGON 320559283



Centrum Inicjatyw
Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

KOSZTOWO-FINANSOWE OPERACJI	
szczełólnienie zakresu zadań planowanych do realizacji	Ogółem (plan)
2	3
(koszty bieżące)	164 489,40
komunikacji):	15 510,60
objętych LSR	846,50
ze działania LGD oraz o LSR	7 050,00
ęcego udział we wdrażaniu LSR	5 614,10
ze promocyjnym	500,00
arów/beneficjentów	1 500,00
	180 000,00

Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Drawska 6, 73-150 Łobez
NIP 253-02-85-678
REGON 320559283

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Skarbnik

Lidia Lalać-Szawiel

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN FINANSOWY OPERACJI															
13.1. Numer etapu	13.2. Planowany termin zakończenia etapu	13.3. Kwota kosztów kwalifikowalnych	13.4. Wnioskowana kwota pomocy												
I etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	1	6	rok				130 000,00	130 000,00
1	2														
m-c															
2	0	1	6												
rok															
II etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	1	7	rok				180 000,00	180 000,00
1	2														
m-c															
2	0	1	7												
rok															
III etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	1	8	rok				180 000,00	180 000,00
1	2														
m-c															
2	0	1	8												
rok															
IV etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	1	9	rok				180 000,00	180 000,00
1	2														
m-c															
2	0	1	9												
rok															
V etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	2	0	rok				180 000,00	180 000,00
1	2														
m-c															
2	0	2	0												
rok															
VI etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	2	1	rok				180 000,00	180 000,00
1	2														
m-c															
2	0	2	1												
rok															
VII etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	1	2	m-c		2	0	2	2	rok				180 000,00	180 000,00
1	2														
m-c															
2	0	2	2												
rok															
VIII etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>	0	3	m-c		2	0	2	3	rok				40 000,00	40 000,00
0	3														
m-c															
2	0	2	3												
rok															
IX etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>			m-c						rok					
m-c															
rok															
X etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>			m-c						rok				---	---
m-c															
rok															
XI etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>			m-c						rok				---	---
m-c															
rok															
XII etap	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>			m-c						rok				---	---
m-c															
rok															
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">m-c</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">rok</td></tr></table>			m-c						rok						
m-c															
rok															
13.6. Razem		1 250 000,00	1 250 000,00												



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN FINANSOWY W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH

Wpływy i wydatki w 2020 r.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN FINANSOWY W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH - 2020 ROK

WPŁYWY:

I. Saldo środków własnych na dzień 01.01.2020 r.	62 476,29
II. Przewidywane wpływy ze składek członkowskich w 2019 r.	85 000,00
III. Przewidywany wpływ środków w 2019 roku	
1. Projekt współpracy SAS	25 452,00
RAZEM WPŁYWY	172 928,29

WYDATKI :

Przewidywane wydatki na dzień 31.12.2020 r. **172 489,99**

Przewidywane saldo śr. własnych na dzień 31.12.2020 r. 438.30

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków środków własnych 2020
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia	3 000,00
2.	Usługi min. telefoniczne, pocztowe	1 000,00
3.	Usługi inform. aktualizacja program. Witkac, Rewizor fin.księgowy	3 000,00
4.	Usługa cateringowa, art. spożywcze	2 000,00
5.	Koszty dzierżawy, pod. od nieruch.	500,00
6.	Diety Zarządu	10 000,00
7.	Wynagrodzenie księgowej	40 980,00
8.	Delegacje	4 000,00
9.	Obsługa bankowa, odsetki	4 000,00
10.	Projekt KSOW zabezpieczenie środków	19 972,60
11.	Projekt współpracy (Szwecja)	38 178,00
12.	Słoika Iwona	1 833,34
13.	Zabezpieczenie środków na realizację PROW	44 026,05
	Razem	172 489,99

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba

Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Drawska 6, 73-150 Łobez
NIP 253-02-85-678
REGON 320559283

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Skarbnik
Lidia Lalak-Szawiel